

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					132988752
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179188853001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	18671.48	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								013	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								014	+	0.00
								015	+	0.00
								016	+	0.00
								017	+	0.00
								018	+	16071.48
								019	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	52539.78	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	19671.48	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+	54606.73	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	296604.00	6004	+	0.00	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	61457.04	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	7687.58	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	338	+	102.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	LOCALES	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	361	+	161018.05	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	138000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	74931.61	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00	

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			367 + 0.00			368 + 402.73			369 + 0.00			370 + 0.00			371 + 0.00			372 + 0.00			373 + 0.00			374 + 0.00			375 + 203562.50			376 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			377 + 0.00			378 + 0.00			379 + 0.00			380 + 0.00			381 + 0.00			382 + 0.00			383 + 0.00			384 - 215166.54			385 - 0.00			386 - 0.00			387 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			388 + 10732.95			389 + 0.00			390 + 0.00			391 + 0.00			392 - 7384.26			393 - 0.00			394 + 0.00			395 + 0.00			396 + 0.00			397 + 0.00			398 - 0.00			399 - 0.00			400 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MUEBLES Y ENSERES			399 + 0.00			401 - 0.00			402 - 0.00			403 + 0.00			404 + 0.00			405 - 0.00			406 - 0.00			407 + 0.00			408 + 0.00			409 + 0.00			410 - 0.00			411 - 0.00			412 + 0.00			413 +/- 0.00			414 + 0.00			415 +/- 0.00			416 + 0.00			417 +/- 0.00			418 + 0.00			419 - 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EQUIPO DE COMPUTACION			419 - 0.00			420 + 0.00			421 + 0.00			422 - 0.00			423 + 0.00			424 + 0.00			425 - 0.00			426 + 0.00			427 + 0.00			428 - 0.00			429 + 0.00			430 + 0.00			431 - 0.00			432 + 0.00			433 + 0.00			434 - 0.00			435 - 78040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			434 - 0.00			435 - 78040.00			436 + 0.00			437 + 0.00			438 + 0.00			439 + 0.00			440 + 0.00			441 + 0.00			442 + 0.00			443 + 0.00			444 + 0.00			445 + 0.00			446 + 0.00			447 + 0.00			448 + 0.00			449 + 0.00			450 + 0.00			451 + 0.00			452 + 0.00			453 + 0.00			454 + 0.00			455 + 0.00			456 + 0.00			457 + 0.00			458 + 0.00			459 + 0.00			460 + 0.00			461 + 0.00			462 + 0.00			463 + 0.00			464 + 0.00			465 + 0.00			466 + 0.00			467 + 0.00			468 + 0.00			469 + 0.00			470 + 0.00			471 + 0.00			472 + 0.00			473 + 0.00			474 + 0.00			475 + 0.00			476 + 0.00			477 + 0.00			478 + 0.00			479 + 0.00			480 + 0.00			481 + 0.00			482 + 0.00			483 + 0.00			484 + 0.00			485 + 0.00			486 + 0.00			487 + 0.00			488 + 0.00			489 + 0.00			490 + 0.00			491 + 0.00			492 + 0.00			493 + 0.00			494 + 0.00			495 + 0.00			496 + 0.00			497 + 0.00			498 + 0.00			499 + 0.00			500 + 0.00			501 + 0.00			502 + 0.00			503 + 0.00			504 + 0.00			505 + 0.00			506 + 0.00			507 + 0.00			508 + 0.00			509 + 0.00			510 + 0.00			511 + 0.00			512 + 0.00			513 + 0.00			514 + 0.00			515 + 0.00			516 + 0.00			517 + 0.00			518 + 0.00			519 + 0.00			520 + 0.00			521 + 0.00			522 + 0.00			523 + 0.00			524 + 0.00			525 + 0.00			526 + 0.00			527 + 0.00			528 + 0.00			529 + 0.00			530 + 0.00			531 + 0.00			532 + 0.00			533 + 0.00			534 + 0.00			535 + 0.00			536 + 0.00			537 + 0.00			538 + 0.00			539 + 0.00			540 + 0.00			541 + 0.00			542 + 0.00			543 + 0.00			544 + 0.00			545 + 0.00			546 + 0.00			547 + 0.00			548 + 0.00			549 + 0.00			550 + 0.00			551 + 0.00			552 + 0.00			553 + 0.00			554 + 0.00			555 + 0.00			556 + 0.00			557 + 0.00			558 + 0.00			559 + 0.00			560 + 0.00			561 + 0.00			562 + 0.00			563 + 0.00			564 + 0.00			565 + 0.00			566 + 0.00			567 + 0.00			568 + 0.00			569 + 0.00			570 + 0.00			571 + 0.00			572 + 0.00			573 + 0.00			574 + 0.00			575 + 0.00			576 + 0.00			577 + 0.00			578 + 0.00			579 + 0.00			580 + 0.00			581 + 0.00			582 + 0.00			583 + 0.00			584 + 0.00			585 + 0.00			586 + 0.00			587 + 0.00			588 + 0.00			589 + 0.00			590 + 0.00			591 + 0.00			592 + 0.00			593 + 0.00			594 + 0.00			595 + 0.00			596 + 0.00			597 + 0.00			598 + 0.00			599 + 0.00			600 + 0.00			601 + 0.00			602 + 0.00			603 + 0.00			604 + 0.00			605 + 0.00			606 + 0.00			607 + 0.00			608 + 0.00			609 + 0.00			610 + 0.00			611 + 0.00			612 + 0.00			613 + 0.00			614 + 0.00			615 + 0.00			616 + 0.00			617 + 0.00			618 + 0.00			619 + 0.00			620 + 0.00			621 + 0.00			622 + 0.00			623 + 0.00			624 + 0.00			625 + 0.00			626 + 0.00			627 + 0.00			628 + 0.00			629 + 0.00			630 + 0.00			631 + 0.00			632 + 0.00			633 + 0.00			634 + 0.00			635 + 0.00			636 + 0.00			637 + 0.00			638 + 0.00			639 + 0.00			640 + 0.00			641 + 0.00			642 + 0.00			643 + 0.00			644 + 0.00			645 + 0.00			646 + 0.00			647 + 0.00			648 + 0.00			649 + 0.00			650 + 0.00			651 + 0.00			652 + 0.00			653 + 0.00			654 + 0.00			655 + 0.00			656 + 0.00			657 + 0.00			658 + 0.00			659 + 0.00			660 + 0.00			661 + 0.00			662 + 0.00			663 + 0.00			664 + 0.00			665 + 0.00			666 + 0.00			667 + 0.00			668 + 0.00			669 + 0.00			670 + 0.00			671 + 0.00			672 + 0.00			673 + 0.00			674 + 0.00			675 + 0.00			676 + 0.00			677 + 0.00			678 + 0.00			679 + 0.00			680 + 0.00			681 + 0.00			682 + 0.00			683 + 0.00			684 + 0.00			685 + 0.00			686 + 0.00			687 + 0.00			688 + 0.00			689 + 0.00			690 + 0.00			691 + 0.00			692 + 0.00			693 + 0.00			694 + 0.00			695 + 0.00			696 + 0.00			697 + 0.00			698 + 0.00			699 + 0.00			700 + 0.00			701 + 0.00			702 + 0.00			703 + 0.00			704 + 0.00			705 + 0.00			706 + 0.00			707 + 0.00			708 + 0.00			709 + 0.00			710 + 0.00			711 + 0.00			712 + 0.00			713 + 0.00			714 + 0.00			715 + 0.00			716 + 0.00			717 + 0.00			718 + 0.00			719 + 0.00			720 + 0.00			721 + 0.00			722 + 0.00			723 + 0.00			724 + 0.00			725 + 0.00			726 + 0.00			727 + 0.00			728 + 0.00			729 + 0.00			730 + 0.00			731 + 0.00			732 + 0.00			733 + 0.00			734 + 0.00			735 + 0.00			736 + 0.00			737 + 0.00			738 + 0.00			739 + 0.00			740 + 0.00			741 + 0.00			742 + 0.00			743 + 0.00			744 + 0.00			745 + 0.00			746 + 0.00			747 + 0.00			748 + 0.00			749 + 0.00			750 + 0.00			751 + 0.00			752 + 0.00			753 + 0.00			754 + 0.00			755 + 0.00			756 + 0.00			757 + 0.00			758 + 0.00			759 + 0.00			760 + 0.00			761 + 0.00			762 + 0.00			763 + 0.00			764 + 0.00			765 + 0.00			766 + 0.00			767 + 0.00			768 + 0.00			769 + 0.00			770 + 0.00			771 + 0.00			772 + 0.00			773 + 0.00			774 + 0.00			775 + 0.00			776 + 0.00			777 + 0.00			778 + 0.00			779 + 0.00			780 + 0.00			781 + 0.00			782 + 0.00			783 + 0.00			784 + 0.00			785 + 0.00			786 + 0.00			787 + 0.00			788 + 0.00			789 + 0.00			790 + 0.00			791 + 0.00			792 + 0.00			793 + 0.00			794 + 0.00			795 + 0.00			796 + 0.00			797 + 0.00			798 + 0.00			799 + 0.00			800 + 0.00			801 + 0.00			802 + 0.00			803 + 0.00			804 + 0.00			805 + 0.00			806 + 0.00			807 + 0.00			808 + 0.00			809 + 0.00			810 + 0.00			811 + 0.00			812 + 0.00			813 + 0.00			814 + 0.00			815 + 0.00			816 + 0.00			817 + 0.00			818 + 0.00			819 + 0.00			820 + 0.00			821 + 0.00			822 + 0.00			823 + 0.00			824 + 0.00			825 + 0.00			826 + 0.00			827 + 0.00			828 + 0.00			829 + 0.00			830 + 0.00			831 + 0.00			832 + 0.00			833 + 0.00			834 + 0.00			835 + 0.00			836 + 0.00			837 + 0.00			838 + 0.00			839 + 0.00			840 + 0.00			841 + 0.00			842 + 0.00			843 + 0.00			844 + 0.00			845 + 0.00			846 + 0.00			847 + 0.00			848 + 0.00			849 + 0.00			850 + 0.00			851 + 0.00			852 + 0.00			853 + 0.00			854 + 0.00			855 + 0.00			856 + 0.00			857 + 0.00			858 + 0.00			859 + 0.00			860 + 0.00			861 + 0.00			862 + 0.00			863 + 0.00			864 + 0.00			865 + 0.00			866 + 0.00			867 + 0.00			868 + 0.00			869 + 0.00			870 + 0.00			871 + 0.00			872 + 0.00			873 + 0.00			874 + 0.00			875 + 0.00			876 + 0.00			877 + 0.00			878 + 0.00			879 + 0.00			880 + 0.00			881 + 0.00			882 + 0.00			883 + 0.00			884 + 0.00			885 + 0.00			886 + 0.00			887 + 0.00			888 + 0.00			889 + 0.00			890 + 0.00			891 + 0.00			892 + 0.00			893 + 0.00			894 + 0.00			895 + 0.00			896 + 0.00			897 + 0.00			898 + 0.00			899 + 0.00			900 + 0.00			901 + 0.00			902 + 0.00			903 + 0.00			904 + 0.00			905 + 0.00			906 + 0.00			907 + 0.00			908 + 0.00			909 + 0.00			910 + 0.00			911 + 0.00			912 + 0.00			913 + 0.00			914 + 0.00			915 + 0.00			916 + 0.00			917 + 0.00			918 + 0.00			919 + 0.00			920 + 0.00			921 + 0.00			922 + 0.00			923 + 0.00			924 + 0.00			925 + 0.00			926 + 0.00			927 + 0.00			928 + 0.00			929 + 0.00			930 + 0.00			931 + 0.00			932 + 0.00			933 + 0.00			934 + 0.00			935 + 0.00			936 + 0.00			937 + 0.00			938 + 0.00			939 + 0.00			940 + 0.00			941 + 0.00			942 + 0.00			943 + 0.00			944 + 0.00			945 + 0.00			946 + 0.00			947 + 0.00			948 + 0.00			949 + 0.00			950 + 0.00			951 + 0.00			952 + 0.00			953 + 0.00			954 + 0.00			955 + 0.00			956 + 0.00			957 + 0.00			958 + 0.00			959 + 0.00			960 + 0.00			961 + 0.00			962 + 0.00			963 + 0.00			964 + 0.00			965 + 0.00			966 + 0.00			967 + 0.00			968 + 0.00			969 + 0.00			970 + 0.00			971 + 0.00			972 + 0.00			973 + 0.00			974 + 0.00			975 + 0.00			976 + 0.00			977 + 0.00			978 + 0.00			979 + 0.00			980 + 0.00			981 + 0.00			982 + 0.00			983 + 0.00			984 + 0.00			985 + 0.00			986 + 0.00			987 + 0.00			988 + 0.00			989 + 0.00			990 + 0.00			991 + 0.00			992 + 0.00			993 + 0.00			994 + 0.00			995 + 0.00			996 + 0.00			997 + 0.00			998 + 0.00			999 + 0.00			1000 + 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.

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	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			
PORC?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	+	126.72	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	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	7134	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	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	+	283245.71	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	444263.76	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	5030.34	7180	+	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 VIAJE	7182	+	5000.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	5555.79	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2035.46	7191	+	2779.88				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	9837.79	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4140.73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2610.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4837.08	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	27184.67	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES		521	+	1049.50	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	5362.26	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	676.38	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7247	+	1836.73	7248	+	24657.10			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	7221.24	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			533	+	7340.79	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1335.88	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	4341.73	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR LITIGIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTROS	547	+	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			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS	549	+	973.88		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	56199.19										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	=	96920.19						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	170416.71				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	267336.90					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	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	+	209582.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00				
		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									

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?lculo 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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801771203				199	RUC No.	1708734874001			