

FORMULARIO 101		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	N?	134201527
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992495685001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MEGAFARMACIAS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	145790.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2666136.02	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	7301.87		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4468910.78	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	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	338.85		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	-	903.93	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	43030.66	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00										
NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	47612.76											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	8266.38											
OTROS	338	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	1885.80	6044	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	898950.14	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	791.30	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1801.85	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
OTROS	359	+	943.92	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1153923.91	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00				
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	OTROS	6093	+	111489.34	6094	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
						DEL EXTERIOR								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	66704.51				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1183.19	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	82723.39				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	34680.51				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00			INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6599	=	7249605.14			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6149	=	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6150	=	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00			
		411	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	387	+	925439.80	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
	EDIFICIOS	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	392	-	0.00		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	393	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6150	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	395	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	401	-	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	403	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	404	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	405	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	406	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	407	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	408	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	409	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	410	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	411	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	413	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	416	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	417	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	418	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	419	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	420	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	421	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	422	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	423	-	84696.10											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	424	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	425	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	426	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	427	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	428	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	429	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	430	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	431	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	432	-	156632.08											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	433	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	434	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	435	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	436	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	437	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	438	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	439	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	440	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	441	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	442	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	443	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	444	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	445	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	446	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	447	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	448	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	449	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	450	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	451	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	452	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	453	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	454	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	455	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	456	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	457	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	458	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	459	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	460	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	461	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	462	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	463	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	464	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	465	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	466	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	467	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	468	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	469	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	470	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	471	-	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	472	-	0.00											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	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		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
OTROS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1327333.30	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2481257.21	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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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								
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		
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	+	376.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	18056.69		
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	+	1004.34		
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	+	13563.18		
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	+	8660.32		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	211767.22		
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	+	0.00	7191	+	5268.65		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	60170.10		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1923035.00	MIERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	3363.46		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	26449.55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6639.52		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	521	+	48920.89	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	105013.36	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	28744.93	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	131169.95	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	533	+	3002.69	DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	534	+	13907.08	DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	536	+	48662.71	DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	3010.00	7282	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	3824.41	7288	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	549	+	30571.51	DEL EXTERIOR	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	550	+	2094549.43	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	557	+	132343.54	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 20017,95	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 20017,95	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 3002,69	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 18416,64	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0,00	
PATRIMONIO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
RESERVA LEGAL		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 - 0,00	
OTRAS		GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IMPUESTOS DIFERIDOS)		814 - 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO DE CLIENTES		815 + 0,00	
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		817 - 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS		818 + 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS		822 + 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824 - 0,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 + 0,00	
INTERÉS POR MORA		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		827 - 0,00	
MULTA		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		828 + 0,00	
TOTAL PAGADO		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		829 + 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		832 - 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INGRESOS		828 - 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 35431,90	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		UTILIDAD A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
908		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
909		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00	
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 35431,90	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 7795,02	
		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 49940,27	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 26425,63	
		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8280,29	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0,00	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0,00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0,00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 26411,72	
		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0,00	
		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0,00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 8266,38	
		IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 8266,38	
		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 52475,28	
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 52475,28	
		PRIMERA CUOTA		874 + 22097,50	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 22097,50	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 8280,29	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
		OTROS		882 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
		OTROS		887 = 0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 49940,27	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
		PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0,00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0,00	
		IMPUESTO		898 = 0,00	
		MULTA		899 = 0,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:			NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914205497	199	RUC No.
				0921305066001