

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992563311001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PEFARER S.A.
	202		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	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 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)					
			311 + 18563.09						
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 1387738.37	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 140939.25		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 - 5678.92		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	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 CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 + 967.79	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 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 (ISD)		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 19294.18		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 72363.88	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	COSTO		348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO		353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRONS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	OTROS		359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	OTROS	6093 + 5833.99	6094 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 246449.27							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 153100.31			LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
						DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	21960.07			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	35182.15				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	80900.55			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS	383	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	-	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-	0.00			COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	-	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	-	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	-	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	-	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	-	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	-	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	-	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	-	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	-	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	-	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	-	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	-	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	-	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	447	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	448	-	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450	-	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452	-													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS					7122	+	0.00
		POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	8870.18	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	304269.05	OTRAS					7139	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	550718.32	POR GARANTÍAS					7142	+	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
		(-) DEPRECIACIÓN 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
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRÓRIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS					7169	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS					7179	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	702.48
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	25744.03
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	10300.33
		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 VIAJE					7182	+	8969.76
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	3682.80
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	6556.66
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	31146.29
PASIVO						PRÓRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERITAS					7199	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13871.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	55272.20	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS				7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	55721.16
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				7226	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7229	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	16426.44	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PRÓRIDAS POR SINIESTROS				7245	+	372.84
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	51085.85	OTROS				7247	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS					7254	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS					7257	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS					7260	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS					7263	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS					7266	+	0.00
						RELACIONADAS					7269	+	0.00
						NO RELACIONADAS					7272	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	9316.02	RELACIONADAS					7275	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS					7278	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	12852.29	RELACIONADAS					7281	+	13972.32
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS					7284	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	24344.12	RELACIONADAS					7287	+	0.00
						NO RELACIONADAS					7290	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS					7293	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS					7296	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	PRÓRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00
						PRÓRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	489410.03
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	914202.27
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1403612.30
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
OTROS			549	+	1372.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	184540.91	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	90322.82							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	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.



	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	090569642				199	RUC No.	0915862288001			