

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	No.	133952537
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792114500001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	REFRYACOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	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	007	+	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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1497.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	74256.36	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	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)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	674397.14	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	255695.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	5402.41		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	91847.75		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A 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)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	974.37	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	336	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	338	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	32956.60											
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	32741.08											
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00											
OTROS	LOCALES	346	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	348	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	350	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	+	177944.25											
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	356	+	65422.71											
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	358	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	-	1244.38											
	DEL EXTERIOR	365	-	0.00											
COSTO	LOCALES	366	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00											
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	LOCALES	374	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	378	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00											
OTROS	LOCALES	384	+	502.42											
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	386	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				391	+	652934.71									
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS											
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	40867.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			498762.82	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	58.43	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			20153.05	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			17069.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			64553.58	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	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			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+			97405.72			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+			363483.53	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+			0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	97405.72			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	55040.26	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	7798.24	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
EDIFICIOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	159572.91	6200	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	822694.61	6202	+	0.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	243366.95	6212	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
TANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
COSTO DE VENTAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
TANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+				

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	+	10093.10	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
		POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	237852.88	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	890787.59	POR GARANTÍAS		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		
(-) 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		
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	7161	+	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	7164	+	2490.48		
(-) 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									
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		7166	+	0.00	7167	+	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		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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	197.50		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	13074.52		
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	+	6267.92		
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	+	6104.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	1323.70		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	43572.71		
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	+	307.37	7191	+	12794.36		
PASIVO						PRÓRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	8826.76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERGAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	557.80	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	335624.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6523.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					LOCAL	7211	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					LOCAL	7217	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00
			LOCALES	521	+	25982.97	NO RELACIONADAS					LOCAL	7229	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					LOCAL	7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					LOCAL	7238	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	75354.99	PRÓRIDAS POR SINIESTROS					LOCAL	7241	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS					LOCAL	7244	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR	7247	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7251	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7257	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00
				532	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7263	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	14812.03	NO RELACIONADAS					LOCAL	7269	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	5179.26	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	33587.41	NO RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00
		POR GARANTÍAS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7281	+	6694.73
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7287	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7293	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					LOCAL	7299	+	0.00
		OTRAS		545	+	21700.48	OTROS					DEL EXTERIOR	7302	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PRÓRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					LOCAL	7305	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	28546.04	OTROS					DEL EXTERIOR	7308	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00	PRÓRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					LOCAL	7311	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	3750.00	TOTAL COSTOS		7991	=	739207.94	7314	+	0.00	
		OTROS		550	+	544537.45	TOTAL GASTOS					7992	+	584397.42	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	544537.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1323605.36	
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
			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									
		OTRAS NO	LOCALES	563	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
NO RELACIONADAS		565		+		21949.53		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00						0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		100		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573		+		27614.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		101		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574		+		8389.08		DIFERENCIAS PERMANENTES		102		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		103		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		104		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		105		=	
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		106		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		107		=	
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES		580		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		108		=	
PASIVOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		109		=	
PASIVOS POR OTROS		582		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		110		=	
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		583		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		111		=	
PASIVOS POR OTROS		584		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		112		=	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		57952.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		602490.06		INGRESOS		828		+	
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)		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
PATRIMONIO		601		+		3000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		3000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
RESERVA LEGAL		604		+		1500.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
OTRAS		606		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		162662.62		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		47210.04		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852		=	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		-7236.69		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		63592.79		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		105517.85		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856		-	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
OTROS		618		+		0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		6471.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-	
OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		288297.53		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		890787.59		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		867		+	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+		11180.70		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
ANTICIPO A PAGAR		872		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872		-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873		+		null		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=	
PAGO PREVIO (Informativo)		875		+		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+	
INTERÉS		877		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	
IMPUESTO		878		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
MULTA		879		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00		OTROS		882		=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
INTERÉS POR MORA		903		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
MULTA		904		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
TOTAL PAGADO		905		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		+		0.00		OTROS		887		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		916		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		917		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		912		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		918		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		913		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		919		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		914		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		920		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		915		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		921		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		916		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		922		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		917		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		923		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		918		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		924		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		919		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		920		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		926		=	

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	1709362881	199	RUC No.	1721141396001