

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992838930001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FLUMAROL S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
		003	0.00	008	0.00	009	0.00	010	0.00	011	0.00
		004	0.00	009	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00
		005	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00
		006	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00
		007	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00
		008	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00
		009	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00
		010	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00
		011	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00
		012	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00
		013	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00	021	0.00
		014	0.00	019	0.00	020	0.00	021	0.00	022	0.00
		015	0.00	020	0.00	021	0.00	022	0.00	023	0.00
		016	0.00	021	0.00	022	0.00	023	0.00	024	0.00
		017	0.00	022	0.00	023	0.00	024	0.00	025	0.00
		018	0.00	023	0.00	024	0.00	025	0.00	026	0.00
		019	0.00	024	0.00	025	0.00	026	0.00	027	0.00
		020	0.00	025	0.00	026	0.00	027	0.00	028	0.00
		021	0.00	026	0.00	027	0.00	028	0.00	029	0.00
		022	0.00	027	0.00	028	0.00	029	0.00	030	0.00
		023	0.00	028	0.00	029	0.00	030	0.00	031	0.00
		024	0.00	029	0.00	030	0.00	031	0.00	032	0.00
		025	0.00	030	0.00	031	0.00	032	0.00	033	0.00
		026	0.00	031	0.00	032	0.00	033	0.00	034	0.00
		027	0.00	032	0.00	033	0.00	034	0.00	035	0.00
		028	0.00	033	0.00	034	0.00	035	0.00	036	0.00
		029	0.00	034	0.00	035	0.00	036	0.00	037	0.00
		030	0.00	035	0.00	036	0.00	037	0.00	038	0.00
		031	0.00	036	0.00	037	0.00	038	0.00	039	0.00
		032	0.00	037	0.00	038	0.00	039	0.00	040	0.00
		033	0.00	038	0.00	039	0.00	040	0.00	041	0.00
		034	0.00	039	0.00	040	0.00	041	0.00	042	0.00
		035	0.00	040	0.00	041	0.00	042	0.00	043	0.00
		036	0.00	041	0.00	042	0.00	043	0.00	044	0.00
		037	0.00	042	0.00	043	0.00	044	0.00	045	0.00
		038	0.00	043	0.00	044	0.00	045	0.00	046	0.00
		039	0.00	044	0.00	045	0.00	046	0.00	047	0.00
		040	0.00	045	0.00	046	0.00	047	0.00	048	0.00
		041	0.00	046	0.00	047	0.00	048	0.00	049	0.00
		042	0.00	047	0.00	048	0.00	049	0.00	050	0.00
		043	0.00	048	0.00	049	0.00	050	0.00	051	0.00
		044	0.00	049	0.00	050	0.00	051	0.00	052	0.00
		045	0.00	050	0.00	051	0.00	052	0.00	053	0.00
		046	0.00	051	0.00	052	0.00	053	0.00	054	0.00
		047	0.00	052	0.00	053	0.00	054	0.00	055	0.00
		048	0.00	053	0.00	054	0.00	055	0.00	056	0.00
		049	0.00	054	0.00	055	0.00	056	0.00	057	0.00
		050	0.00	055	0.00	056	0.00	057	0.00	058	0.00
		051	0.00	056	0.00	057	0.00	058	0.00	059	0.00
		052	0.00	057	0.00	058	0.00	059	0.00	060	0.00
		053	0.00	058	0.00	059	0.00	060	0.00	061	0.00
		054	0.00	059	0.00	060	0.00	061	0.00	062	0.00
		055	0.00	060	0.00	061	0.00	062	0.00	063	0.00
		056	0.00	061	0.00	062	0.00	063	0.00	064	0.00
		057	0.00	062	0.00	063	0.00	064	0.00	065	0.00
		058	0.00	063	0.00	064	0.00	065	0.00	066	0.00
		059	0.00	064	0.00	065	0.00	066	0.00	067	0.00
		060	0.00	065	0.00	066	0.00	067	0.00	068	0.00
		061	0.00	066	0.00	067	0.00	068	0.00	069	0.00
		062	0.00	067	0.00	068	0.00	069	0.00	070	0.00
		063	0.00	068	0.00	069	0.00	070	0.00	071	0.00
		064	0.00	069	0.00	070	0.00	071	0.00	072	0.00
		065	0.00	070	0.00	071	0.00	072	0.00	073	0.00
		066	0.00	071	0.00	072	0.00	073	0.00	074	0.00
		067	0.00	072	0.00	073	0.00	074	0.00	075	0.00
		068	0.00	073	0.00	074	0.00	075	0.00	076	0.00
		069	0.00	074	0.00	075	0.00	076	0.00	077	0.00
		070	0.00	075	0.00	076	0.00	077	0.00	078	0.00
		071	0.00	076	0.00	077	0.00	078	0.00	079	0.00
		072	0.00	077	0.00	078	0.00	079	0.00	080	0.00
		073	0.00	078	0.00	079	0.00	080	0.00	081	0.00
		074	0.00	079	0.00	080	0.00	081	0.00	082	0.00
		075	0.00	080	0.00	081	0.00	082	0.00	083	0.00
		076	0.00	081	0.00	082	0.00	083	0.00	084	0.00
		077	0.00	082	0.00	083	0.00	084	0.00	085	0.00
		078	0.00	083	0.00	084	0.00	085	0.00	086	0.00
		079	0.00	084	0.00	085	0.00	086	0.00	087	0.00
		080	0.00	085	0.00	086	0.00	087	0.00	088	0.00
		081	0.00	086	0.00	087	0.00	088	0.00	089	0.00
		082	0.00	087	0.00	088	0.00	089	0.00	090	0.00
		083	0.00	088	0.00	089	0.00	090	0.00	091	0.00
		084	0.00	089	0.00	090	0.00	091	0.00	092	0.00
		085	0.00	090	0.00	091	0.00	092	0.00	093	0.00
		086	0.00	091	0.00	092	0.00	093	0.00	094	0.00
		087	0.00	092	0.00	093	0.00	094	0.00	095	0.00
		088	0.00	093	0.00	094	0.00	095	0.00	096	0.00
		089	0.00	094	0.00	095	0.00	096	0.00	097	0.00
		090	0.00	095	0.00	096	0.00	097	0.00	098	0.00
		091	0.00	096	0.00	097	0.00	098	0.00	099	0.00
		092	0.00	097	0.00	098	0.00	099	0.00	100	0.00
		093	0.00	098	0.00	099	0.00	100	0.00	101	0.00
		094	0.00	099	0.00	100	0.00	101	0.00	102	0.00
		095	0.00	100	0.00	101	0.00	102	0.00	103	0.00
		096	0.00	101	0.00	102	0.00	103	0.00	104	0.00
		097	0.00	102	0.00	103	0.00	104	0.00	105	0.00
		098	0.00	103	0.00	104	0.00	105	0.00	106	0.00
		099	0.00	104	0.00	105	0.00	106	0.00	107	0.00
		100	0.00	105	0.00	106	0.00	107	0.00	108	0.00
		101	0.00	106	0.00	107	0.00	108	0.00	109	0.00
		102	0.00	107	0.00	108	0.00	109	0.00	110	0.00
		103	0.00	108	0.00	109	0.00	110	0.00	111	0.00
		104	0.00	109	0.00	110	0.00	111	0.00	112	0.00
		105	0.00	110	0.00	111	0.00	112	0.00	113	0.00
		106	0.00	111	0.00	112	0.00	113	0.00	114	0.00
		107	0.00	112	0.00	113	0.00	114	0.00	115	0.00
		108	0.00	113	0.00	114	0.00	115	0.00	116	0.00
		109	0.00	114	0.00	115	0.00	116	0.00	117	0.00
		110	0.00	115	0.00	116	0.00	117	0.00	118	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	+	34520.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	850.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	7033.50															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00																											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1900.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	8757.67					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00																			AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
TERRENOS	395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
EDIFICIOS	397	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	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)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
A COSTO	401	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00															EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
A COSTO	405	-	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)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
TANGIBLES	408	+	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
INTANGIBLES	409	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00																													UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
EN SUBSIDIARIAS	412	+	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	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	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)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
EN ASOCIADAS	414	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00															UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
RELACIONADAS	420	+	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	+
DEL EXTERIOR	421	+	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)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
NO RELACIONADAS	423	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	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	+
OTRAS RELACIONADAS	429	+	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)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
DEL EXTERIOR	433	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS ACTIVOS	435	-	0.00																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
A COSTO AMORTIZADO	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	6247	+	0.00	6248	+
OTRAS AMORTIZACIONES	435	-	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)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
OTROS AMORTIZACIONES	435	-	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
OTROS AMORTIZACIONES	435	-	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
OTROS AMORTIZACIONES	435	-	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	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 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	734645.83	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	868474.79	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	74.10	7174	+	0.00	7175	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	36690.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	347.25	7180	+	0.00	7181	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	12540.99	7192	+	0.00	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	10175.09	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	RELACIONADAS		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS		513	+	7956.40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	977.67	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR		517	+	11443.38	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	LOCALES		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR		521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	DEL EXTERIOR		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	NO RELACIONADAS		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	3984.18	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7248	+	8546.65	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2670.96	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	468.57	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR GARANT?AS		537	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1354829.19	7992	+	116839.84	7993	+	1471669.03	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	22539.31	TOTAL GASTOS										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00
	RELACIONADAS		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	7905	=	0.00	7906	=	0.00
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	7908	=	0.00	7909	=	0.00
	LOCALES		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7910	=	0.00	7911	=	0.00	7912	=	0.00
	DEL EXTERIOR		557	+	830000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7913	=	0.00	7914	=	0.00	7915	=	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7916	=	0.00	7917	=	0.00	7918	=	0.00
	DEL EXTERIOR		559	+	0.00										
	LOCALES		560	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		561	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS		562	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS		563	+	0.00											

En la columna

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 17806.44	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 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 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	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		572 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =	17806.44
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		812 -	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO		813 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =	830000.00		824 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 =	852539.31		826 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 =	0.00		828 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 =	0.00		829 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 =	0.00		830 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 =	0.00		831 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 =	0.00		833 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 =	0.00		834 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 =	800.00		835 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 =	0.00		836 =	15135.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 =	0.00		839 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	0.00
RESERVAS		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	0.00
RESERVAS		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	0.00
RESERVAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	0.00
RESERVAS		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	15135.48
RESULTADOS ACUMULADOS		610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	3329.81
RESULTADOS ACUMULADOS		611 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		612 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	3329.81
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 15135.48	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		615 - 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	3175.56
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0.00	(-) OTROS CONCEPTOS		861	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	154.25
RESULTADOS ACUMULADOS		624 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		625 = 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° nico)		867	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		626 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		627 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	154.25
RESULTADOS ACUMULADOS		628 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		629 = 0.00			871	11986.66
RESULTADOS ACUMULADOS		630 = 0.00			872	11986.66
RESULTADOS ACUMULADOS		631 = 0.00			873	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		632 = 0.00			874	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		633 = 0.00			875	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		634 = 0.00			876	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		635 = 0.00			877	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		636 = 0.00			878	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		637 = 0.00			879	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		638 = 0.00			880	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		639 = 0.00			881	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		640 = 0.00			882	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		641 = 0.00			883	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		642 = 0.00			884	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		643 = 0.00			885	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		644 = 0.00			886	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		645 = 0.00			887	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		646 = 0.00			888	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		647 = 0.00			889	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		648 = 0.00			890	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		649 = 0.00			891	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		650 = 0.00			892	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		651 = 0.00			893	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		652 = 0.00			894	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		653 = 0.00			895	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		654 = 0.00			896	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		655 = 0.00			897	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		656 = 0.00			898	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		657 = 0.00			899	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		658 = 0.00			900	154.25
RESULTADOS ACUMULADOS		659 = 0.00			901	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		660 = 0.00			902	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		661 = 0.00			903	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		662 = 0.00			904	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		663 = 0.00			905	154.25
RESULTADOS ACUMULADOS		664 = 0.00			906	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		665 = 0.00			907	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		666 = 0.00			908	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		667 = 0.00			909	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		668 = 0.00			910	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		669 = 0.00			911	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		670 = 0.00			912	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		671 = 0.00			913	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		672 = 0.00			914	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		673 = 0.00			915	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		674 = 0.00			916	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		675 = 0.00			917	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		676 = 0.00			918	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		677 = 0.00			919	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		678 = 0.00			920	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		679 = 0.00			921	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		680 = 0.00			922	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		681 = 0.00			923	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		682 = 0.00			924	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		683 = 0.00			925	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		684 = 0.00			926	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		685 = 0.00			927	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		686 = 0.00			928	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		687 = 0.00			929	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		688 = 0.00			930	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		689 = 0.00			931	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		690 = 0.00			932	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		691 = 0.00			933	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		692 = 0.00			934	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		693 = 0.00			935	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		694 = 0.00			936	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		695 = 0.00			937	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		696 = 0.00			938	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		697 = 0.00			939	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		698 = 0.00			940	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		699 = 0.00			941	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		700 = 0.00			942	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		701 = 0.00			943	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		702 = 0.00			944	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		703 = 0.00			945	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		704 = 0.00			946	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		705 = 0.00			947	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		706 = 0.00			948	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		707 = 0.00			949	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		708 = 0.00			950	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		709 = 0.00			951	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		710 = 0.00			952	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		711 = 0.00			953	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		712 = 0.00			954	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		713 = 0.00			955	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		714 = 0.00			956	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		715 = 0.00			957	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		716 = 0.00			958	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		717 = 0.00			959	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		718 = 0.00			960	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		719 = 0.00			961	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		720 = 0.00			962	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		721 = 0.00			963	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		722 = 0.00			964	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		723 = 0.00			965	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		724 = 0.00			966	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		725 = 0.00			967	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		726 = 0.00			968	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		727 = 0.00			969	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		728 = 0.00			970	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		729 = 0.00			971	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		730 = 0.00			972	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		731 = 0.00			973	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		732 = 0.00			974	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		733 = 0.00			975	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		734 = 0.00			976	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		735 = 0.00			977	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		736 = 0.00			978	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		737 = 0.00			979	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		738 = 0.00			980	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		739 = 0.00			981	0.00

	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	0200333672				199	RUC No.	0923369268001			