

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 134235984
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179247867001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU 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			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		311	+	645946.69			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	88530.15	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	DE BIENES	6010	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	DE BIENES	6010	+	0.00	
	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	DE BIENES	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	2454100.70	DE BIENES	6014	+	0.00		
	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00	
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6040	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	329	-	0.00										
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00										
	RELACIONADOS	331	+	0.00										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00										
	RELACIONADOS	333	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	33785.83										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+	0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00										
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00										
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00										
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00										
Otros activos corrientes	COSTO	348	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00										
Activos biológicos	A COSTO	350	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
	A COSTO	353	+	0.00										
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00										
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00										
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00										
	OTROS	359	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	768262.67								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+

ACTIVOS BIOLÓGICOS				ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y DE RECURSOS MINERALES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 + 0.00	TERRENOS		A COSTO	394 + 0.00	COSTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001 + 0.00	GASTO		7038 +/- 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7039 +/- 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368 + 215344.00	EDIFICIOS		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00	COSTO DE VENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004 + 1657206.29	GASTO		7041 + 104017.38	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7042 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369 + 0.00	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	396 + 0.00	COSTO DE VENTAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007 + 0.00	GASTO		7008 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7009 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370 + 0.00	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00	COSTO DE VENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 - 0.00	GASTO		7009 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7009 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371 + 0.00	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	400 + 0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 + 0.00	GASTO		7018 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7018 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372 + 14885.08	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE	401 - 0.00	COSTO DE VENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 + 0.00	GASTO		7021 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7021 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373 + 19072.07	(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE	402 - 0.00	COSTO DE VENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 + 0.00	GASTO		7022 - 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7022 - 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374 + 33323.84	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00	COSTO DE VENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022 - 0.00	GASTO		7025 +/- 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7025 +/- 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375 + 0.00	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	404 + 0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025 +/- 0.00	GASTO		7028 - 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7028 - 0.00					
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376 + 0.00	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405 - 0.00	COSTO DE VENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028 - 0.00	GASTO		7031 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7031 + 0.00					
TOTAL INGRESOS		382 + 0.00	2299.53	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		A COSTO	406 - 0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031 + 0.00	GASTO		7034 - 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7034 - 0.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		383 + 2299.53	6140 = 0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		A VALOR RAZONABLE	398 + 0.00	COSTO DE VENTAS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 + 205423.06	GASTO		7041 + 104017.38	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7042 + 0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		384 - 0.00	6141 = 0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		A VALOR RAZONABLE	399 - 0.00	COSTO DE VENTAS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 52296.70	GASTO		7044 + 23820.54	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7045 + 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		385 - 0.00	6142 = 0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		A VALOR RAZONABLE	400 + 0.00	COSTO DE VENTAS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 + 22904.89	GASTO		7047 + 11597.99	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7048 + 0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386 - 72138.07	6143 = 0.00	OTROS		A VALOR RAZONABLE	401 + 0.00	COSTO DE VENTAS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 + 85908.57	GASTO		7050 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7051 + 0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		387 + 0.00	6144 = 0.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE	392 - 0.00	COSTO DE VENTAS		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00	GASTO		7053 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7054 + 0.00					
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		388 + 0.00	6145 = 0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE	393 - 0.00	COSTO DE VENTAS		JUBILACIÓN PATRONAL		7055 + 0.00	GASTO		7056 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7057 + 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)		389 + 0.00	6146 = 0.00	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE	394 - 0.00	COSTO DE VENTAS		DESAHUCIO		7058 + 0.00	GASTO		7059 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7060 + 0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391 + 0.00	6148 = 0.00	(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE	395 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTROS		7061 + 0.00	GASTO		7062 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7063 + 0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392 - 0.00	6149 = 0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		A VALOR RAZONABLE	396 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064 + 0.00	GASTO		7065 +/- 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7066 +/- 0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393 - 0.00	6150 = 0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073 + 0.00	GASTO		7074 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7075 + 0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394 + 0.00	6151 = 0.00	COSTOS Y GASTOS		A VALOR RAZONABLE	398 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076 + 0.00	GASTO		7077 +/- 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7078 +/- 0.00					
COSTOS Y GASTOS		394 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE	408 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079 + 0.00	GASTO		7080 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7081 + 0.00					
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		395 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		A VALOR RAZONABLE	409 + 0.00	COSTO DE VENTAS		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079 + 0.00	GASTO		7081 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7081 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		396 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	410 - 0.00	COSTO DE VENTAS		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082 + 0.00	GASTO		7083 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7084 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		397 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	411 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTROS		7085 + 0.00	GASTO		7086 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7087 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		398 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	412 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088 + 0.00	GASTO		7089 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7090 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		399 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	413 +/- 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00	GASTO		7092 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7093 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		400 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	414 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00	GASTO		7095 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7096 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		401 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	415 +/- 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00	GASTO		7098 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7099 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		402 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	416 + 0.00	COSTO DE VENTAS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100 + 0.00	GASTO		7101 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7102 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		403 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	417 +/- 0.00	COSTO DE VENTAS		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103 + 0.00	GASTO		7104 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7105 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		404 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	418 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTROS		7106 + 0.00	GASTO		7107 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7108 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		405 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	419 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		406 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	420 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		407 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	421 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		408 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	422 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		409 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	423 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		410 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	424 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		411 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	425 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		412 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	426 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		413 +/- 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	427 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		414 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	428 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		415 +/- 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	429 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		416 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	430 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		417 +/- 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	431 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		418 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	432 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		419 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	433 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		420 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	434 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		421 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	435 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		422 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	436 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		423 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	437 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		424 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	438 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		425 - 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	439 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		426 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	440 + 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					
COSTO DE VENTAS		427 + 0.00	6151 = 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		A VALOR RAZONABLE	441 - 0.00	COSTO DE VENTAS		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00	GASTO		7110 + 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		7111 + 0.00					

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	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1576.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	214362.45	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	982625.12	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	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	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	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	7170	+	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							
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	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		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	+	0.00	7183	+	0.00	
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	+	2568.23	7186	+	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	+	8152.20	7189	+	0.00	
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	+	187621.49	7191	+	6579.62	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	50.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	267433.74	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	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	+	28236.76
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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	344.43
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	47546.29	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00			
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
						OTROS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
		OTROS	549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	270745.19								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	682108.75	TOTAL GASTOS	7992	+	232913.44			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	244427.44			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			LOCALES	561	+	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												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708605157					199	RUC No.	1792478677001						