

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133269908	
201	RUC	1792583829001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLORANATION PRODUCTORES DE FLORES S.A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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	+ 1615916.49
	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	+ 1615916.49
?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	+ 690.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 16587.47	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 50.00	6004	+ 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 114.89		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	+ 1615916.49	6010	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+ 1278.78	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+ 9207.57	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	337	+ 323.85	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
OTROS	LOCALES	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 9207.57	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 323.85	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 11744.41	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 27950.63	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
COSTO		348	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	OTROS	6093	+ 3377.69	6094	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	- 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
		360	+ 819.53	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				+ 149647.52				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
			366	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	75217.78				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	371	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	612.43								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10898.91								INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	374	+	10772.60										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	27100.00										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION	376	+	0.00												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	378	+	0.00														DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00																TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00															6138	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139															+	0.00	6140	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00													6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143													+	0.00	6144	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00											6146	+	0.00		
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	36998.83					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147											+	0.00	6148	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00									6150	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151									+	0.00	6152	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00							6154	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+	0.00											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00					6158	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159					+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00													DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	395	+	0.00													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163			+	0.00	6164	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	396	+	0.00															DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169															+	0.00	6170	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173													+	0.00	6174	+	0.00		
OTROS	401	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177											+	0.00	6178	+	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	+	0.00							DEL EXTERIOR	6181									+	0.00	6182	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	+	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	+	0.00									DEL EXTERIOR	6185							+	0.00	6186	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	+	0.00											DEL EXTERIOR	6189					+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	+	0.00													DEL EXTERIOR	6193			+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	+	0.00													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	+	0.00															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201															+	0.00	6202	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205													+	0.00	6206	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209											+	0.00	6210	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	+	0.00							DEL EXTERIOR	6213									+	0.00	6214	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	+	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	+	0.00									DEL EXTERIOR	6217							+	0.00	6218	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	+	0.00											DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	+	0.00													DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	+	0.00													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	+	0.00															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233															+	0.00	6234	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237													+	0.00	6238	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241											+	0.00	6242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	+	0.00							DEL EXTERIOR	6245									+	0.00	6246	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	+	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	+	0.00									DEL EXTERIOR	6249							+	0.00	6250	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	+	0.00											DEL EXTERIOR	6253					+	0.00	6254	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	+	0.00													DEL EXTERIOR	6257			+	0.00	6258	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	+	0.00													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	+	0.00															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265															+	0.00	6266	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269													+	0.00	6270	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS													LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273											+	0.00	6274	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	+	0.00							DEL EXTERIOR	6277									+	0.00	6278	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	+	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4																									

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	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 PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	27457.82					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	422105.34					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	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		
	(-) DEPRECIACIÓN 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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	2814.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					TRANSPORTE	7176	+	21599.28	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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	+	541.01	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	+	0.00	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	+	237418.63	7191	+	5645.92			
PASIVO								PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	8262.41	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4042.44		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	133791.76				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	+	5914.19		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	30363.86				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	4627.66		
	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			OTROS	7241	+	24923.62	7242	+	1316.71		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			OTROS	7247	+	143519.12	7248	+	65840.08		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				532	+	45439.85			NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	35209.23			NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCALES	534	+	7994.05			NO RELACIONADAS	7269	+	2700.14	7270	+	5.40		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	12394.79			NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	PASIVOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTRAS				544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTROS			547	+	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		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			549	+	0.00			PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	265183.54			TOTAL COSTOS	7991	+	1211210.54					
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS				7992	+	189992.93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1401203.47				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00			
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

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	1710676352	199	RUC No.	1718512815001