

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?131258228

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179259958001

202179259958001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPELLETECUADOR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	10816.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	1921.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	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	+	12737.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	1.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3920.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								DE SERVICIOS										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		19224.19	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		348.68		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		190.04		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	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					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
			360	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	23683.02	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI'N VEH'culos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	COSTO HIST'rico ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST'rico ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	1608.28					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	871.43					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH'culos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00					6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEH'culos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	OTROS			382	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	OTROS			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INTERESES IMPL'cITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123	+					0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+					0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPA'AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	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	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA'AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	LOCAL	6123					+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125			+	0.00	6126	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			COSTOS Y GASTOS												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	-	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	18957.56	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	24454.75	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	48137.77	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS 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?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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	NO 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	354.39	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	5000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	516	+	4894.88			DEL EXTERIOR										
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	241.38	NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	194.13	7237	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	39.18	7240	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	726.22	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS					7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	167.55	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS		537	+	0.00	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	null		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS			549	+	331.77	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	11361.80	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	2424.03							
		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	2424.03							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00								
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							

[illegible]

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1717432494001					