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			
201 RUC	1790822028001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROEMMERS S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	359000.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	151574.66					
	LOCALES	312	116693.99					
	DEL EXTERIOR	313	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	0.00					
	NO RELACIONADOS	315	0.00					
	LOCALES	316	0.00					
	DEL EXTERIOR	317	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	0.00					
	DEL EXTERIOR	319	0.00					
	EN EFFECTIVO	320	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	7121.18					
	LOCALES	323	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	326	0.00					
	LOCALES	327	0.00					
	DEL EXTERIOR	328	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	329	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	331	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	332	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	0.00					
	NO RELACIONADOS	335	0.00					
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	1239.30					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	0.00					
	OTROS	339	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	0.00					
	COSTO	349	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	0.00					
	A COSTO	351	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	0.00					
	ANIMALES VIVOS	355	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	276629.13					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	0.00	6002	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	90000.01	6004	0.00		
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	359000.00	6006	0.00		
		DE BIENES	6007	0.00	6008	0.00		
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	0.00	6010	0.00		
		DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00		
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	0.00	6014	0.00		
		DE SERVICIOS	6015	0.00	6016	0.00		
	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	0.00	6018	0.00		
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	0.00	6020	0.00		
POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	0.00	6022	0.00		
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	0.00	6024	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	0.00	6030	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	386.06	6032	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	0.00	6034	0.00			
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	0.00	6036	0.00			
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
	INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00			
	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	0.00	6042	0.00		
		DE INVENTARIOS	6043	0.00	6044	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	0.00	6046	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	0.00	6048	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	0.00	6050	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	0.00	6052	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	0.00	6054	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	0.00	6056	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	0.00	6058	0.00			
OTRAS		6059	0.00	6060	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS	6061	0.00	6062	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00			
	POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00			
	OTRAS	6075	0.00	6076	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	0.00	6078	0.00			
	OTROS	6079	0.00	6080	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	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			
	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	0.00	6084	0.00			
	DE OTRAS LOCALES	6085	0.00	6086	0.00			
	DEL EXTERIOR	6087	0.00	6088	0.00			
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	0.00	6090	0.00			
	POR LUCRO CESANTE	6091	0.00	6092	0.00			
	OTROS	6093	22.33	6094	0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	0.00	6096	0.00			
	DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098	0.00			
	NO RELACIONADAS	6099	0.00	6100	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6101	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	6103	0.00	6104	0.00		
	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6105	0.00	6106	0.00		
		DEL EXTERIOR	6107	0.00	6108	0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	667182.84			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	50220.28					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	40572.40					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00	OTROS	6137	+			0.00	6138	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	449408.40						
		384	-	725922.03			DEL EXTERIOR	6140	=	0.00						
		385	-	0.00			OTROS	6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00						
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	=	0.00						
		388	-	0.00			OTROS	6144	=	0.00						
DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00						
		390	-	0.00			DEL EXTERIOR	6146	=	0.00						
		391	-	0.00			OTROS	6147	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	273360.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6148	=	0.00						
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00						
		394	+	0.00			OTROS	6150	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00						
		396	+	609600.00			DEL EXTERIOR	6152	=	0.00						
		397	+	0.00			OTROS	6153	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6154	=	0.00						
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	=	0.00						
		400	+	0.00			OTROS	6156	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	=	0.00						
		402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6158	=	0.00						
		403	-	0.00			OTROS	6159	=	0.00						
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6160	=	0.00						
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00						
		406	-	0.00			OTROS	6162	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00						
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6164	=	0.00						
		409	+	0.00			OTROS	6165	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6166	=	0.00						
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	=	0.00						
		412	+	0.00			OTROS	6168	=	0.00						
MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	=	0.00						
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6170	=	0.00						
		415	+	0.00			OTROS	6171	=	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6172	=	0.00						
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	=	0.00						
		418	+	0.00			OTROS	6174	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	0.00						
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6176	=	0.00						
		421	+	0.00			OTROS	6177	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6178	=	0.00						
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	=	0.00						
		424	+	0.00			OTROS	6180	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	=	0.00						
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6182	=	0.00						
		427	+	0.00			OTROS	6183	=	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6184	=	0.00						
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	=	0.00						
		430	+	0.00			OTROS	6186	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	=	0.00						
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6188	=	0.00						
		433	+	0.00			OTROS	6189	=	0.00						
MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6190	=	0.00						
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6191	=	0.00						
		436	+	0.00			OTROS	6192	=	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	=	0.00						
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6194	=	0.00						
		439	+	0.00			OTROS	6195	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6196	=	0.00						
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	=	0.00						
		442	+	0.00			OTROS	6198	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	=	0.00						
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6200	=	0.00						
		445	-	0.00			OTROS	6201	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6202	=	0.00						
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	=	0.00						
		448	+	0.00			OTROS	6204	=	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	=	0.00						
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6206	=	0.00						
		451	+	0.00			OTROS	6207	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6208	=	0.00						
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	=	0.00						
		454	+	0.00			OTROS	6210	=	0.00						
MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	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	6211	=	0.00						
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6212	=	0.00						
		457	+	0.00			OTROS	6213	=	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6214	=	0.00						
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	=	0.00						
		460	+	0.00			OTROS	6216	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	=	0.00						
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6218	=	0.00						
		463	+	0.00			OTROS	6219	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6220	=	0.00						
		465	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	=	0.00						
		466	-	0.00			OTROS	6222	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	=	0.00						
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6224	=	0.00						
		469	+	0.00			OTROS	6225	=	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00					
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00					
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00					
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	137154.72	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	505448.21	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	782077.34	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	633.05	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	2431.78	7183	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	827.60	7186	+	625.70					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00					
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2025.96				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2411.37				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	514	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	515	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2230.35					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	9894.85	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00					
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	62300.92	7210	+	15430.45			
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	106.33	7243	+	106.33		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	529	+	0.00	OTROS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	9414.59	7249	+	6177.25
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	532	+	5121.98	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	534	+	9990.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	774.31	7282	+	0.00	7283	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	455.76		
OTRAS		LOCALES	542	+	0.00	OTROS		7293	+	455.76	7294	+	455.76	7295	+	0.00		
DEL EXTERIOR		543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALES	544	+	20317.32	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	90000.01								
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	381529.93								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	471529.94								
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	550	+	45324.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		LOCALES	552	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790800000000.00								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00								
DEL EXTERIOR		555	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00													
DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00													
DEL EXTERIOR		560	+	0.00														
LOCALES		561	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704725967	199	RUC No.	1713628616001		