

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	2148400.31			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	139799.91			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	227965.85		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	48960.23	6120	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	1003625.62			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	6925780.99		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	210374.97	6134	+	0.00						
	OTROS			382	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null						
	OTROS			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+	0.00		TOTAL INGRESOS	LOCAL	6139	+	3951551.20	6140	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	7458329.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00															
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	=	0.00															
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6143	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6145	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6146	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6147	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6148	=	0.00															
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6149	=	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	216721.92			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)											
	OTROS			391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
																INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									

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	+		119357.30	7114	+		119357.30								
		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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null					
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00				
			OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	8187449.11	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	17990135.00	POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00					
		(-) 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						
		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	7162	+		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	7165	+		0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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																				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+		7529.54	7174	+		0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+		273878.94	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	+		318969.02	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	+		122858.65	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	+		25517.10	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	+		555256.76	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	+		1137033.81	7191	+		237809.21	7192	+		0.00					
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		532277.59	7197	+		360209.99	7198	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+		1126.88	7200	+		839.54	7201	+		0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	838885.39		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		490985.06	7203	+		103002.61	7204	+		14452.70				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		47806.21	7210	+		7936.39				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	2558609.69				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7223		+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2250000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		132354.01	7242	+		347902.38	7243	+		0.00					
		LOCALES		525	+	2250000.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		10562.72	7246	+		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OTROS			7247	+		1359962.03	7248	+		1039887.62	7249	+		590595.06					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	25683.16	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	601973.09				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+					0.00	LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00				
	DEL EXTERIOR		536	+	2788014.98					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL						7263	+		0.00	7264	+		0.00					
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	539	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL				7269	+		63534.96	7270	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+				0.00		DEL EXTERIOR					7272	+		0.00	7273	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+		0.00	7276	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+		0.00	7279	+		0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+		224238.89	7282	+		null									
	DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR				7284	+		0.00	7285	+		0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+		0.00	7288	+		0.00									
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR				7290	+		0.00	7291	+		0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+		0.00	7294	+		0.00									
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR				7296	+		0.00	7297	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00							
OTROS				547	+	0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00						
		OTROS		549	+	0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	9983912.77	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		8739505.51	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.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		40271052.50										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		179080000000.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES (CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO)						7905	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1705923926	199	RUC No.	1708471154001