

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133451925

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792280699001

2021792280699001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPAFINGE SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0300	+	0.00				

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						311	+	3622.96												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	123586.01	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		9643.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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					
	(1) 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												
			317	-	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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		
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR		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	+
		LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(1) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	794.04	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+		143.20			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		1708.18				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		4599.60				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	OTROS		338	+		1219.70				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		3961.98				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		0.00				OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		1268.52					POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073			+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS			6089	+		0.00	6090	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				OTROS			6093	+	13.39	6094	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00	OTROS			6097	+	0.00	6098	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	26167.14						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362				+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363				+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364				+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	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,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, 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
							COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	13149.30			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
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
									373	+	403.78			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									374	+	921.28			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									375	+	125209.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INTERESES 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			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
							VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
							OTROS		382	+	0.00			INTERESES IMPL?TITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									383	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									384	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	null
									385	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							OTROS		382	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							OTROS		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									386	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									388	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									390	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	93952.43	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									386	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									388	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									390	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									392	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									389	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									391	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									393	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									395	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N							A COSTO		394	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									396	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									398	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									400	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									402	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS					A COSTO		400	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
							(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									404	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									406	-	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									408	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							A COSTO		409	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							(1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
							(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									413	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									415	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									417	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							COSTO		412	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									414	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									416	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									418	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									420	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							RELACIONADAS		420	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
							DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									422	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									424	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									426	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									428	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									428	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									430	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									431	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									432	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									434	-	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS ACTIVOS							A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	INTERESES CON INTERESES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									437	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
									439	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
									440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
									441	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
									442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
									443	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
									444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00					
PORCI?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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
					445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	45730.93		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	71898.07		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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					
		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					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE						7176	+	14290.87	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3856.21	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	3022.91	7183	+	2780.00						
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 GESTI?N							7185	+	248.27	7186	+	200.00						
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	1682.00	7189	+	682.00						
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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	6511.82	7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	13529.20	7198	+	0.00					
PASIVO									MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2490.23	7204	+	2490.23					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1675.92	7210	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	2135.88		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
					EN EFECTIVO	517	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
LOCALES	521				+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
DEL EXTERIOR	522				+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238		+	0.00	7239	+	11.64	7240	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	21321.12	7249	+	15842.90							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254				+	0.00	7255	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	536.12	7258	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	529	+		0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00									
									DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00						
							DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	876.70	NO RELACIONADAS				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null							
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
				POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
		POR LITIGIOS		POR LITIGIOS		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS			544	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			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						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00							
		OTROS			547	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00											
		OTROS			549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	3012.58																		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS												7992	+		122710.33	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.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		122710.33									
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	68515.82	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 CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
					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	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		LOCALES	561	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		

			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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712985546											
199	RUC No.	1717825705001											