

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				133379206
201	RUC	179028817001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KERAMIKOS S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	12842719.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	655620.49		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	534010.10		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	14632349.60	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	1648661.22									
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	7205819.14	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	27628527.00	6002	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	193414.29	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	399536.74	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6005	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	4960649.38		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar a socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	RELACIONADOS		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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		
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	LOCALES		322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	100495.06	6024	+	100495.06		
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			325	+	295190.47	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionadas	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	42862.30	6036	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			335	+	1645.55	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	339	+	1150567.56	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	349072.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	41595.14	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	12719922.50	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	83603.67	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		COSTO	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+	9834.15	6090	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Otros activos corrientes	OTROS		358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	28057189.90	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS						
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1189546.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	1426533.77	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00									
			367	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	676159.41		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1758.53	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	829741.12						OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	999284.63							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	264335.46								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	827377.93									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS										LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6133	+	132702.62	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	382	+	0.00						COSTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00							GASTO	NO RELACIONADAS				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1842670.48								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00										COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	COSTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
TERRENOS	388	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	389	+	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
EDIFICIOS	390	+	225492.84				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	391	+	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392	-	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	393	-	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
A COSTO	394	+	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	395	+	0.00									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	396	-	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	+	0.00	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
A COSTO	398	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
A COSTO	402	+	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
A COSTO	406	+	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	410	-	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
COSTO	413	+	507411.03							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
COSTO	415	+	1412775.98									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
COSTO	417	+	739276.96	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
LOCALES	421	+	507411.03					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
RELACIONADAS	422	+	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
DEL EXTERIOR	423	+	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
LOCALES	425	+	0.00									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
DEL EXTERIOR	426	+	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
LOCALES	428	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
DEL EXTERIOR	429	+	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
LOCALES	431	+	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
DEL EXTERIOR	432	+	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
LOCALES	434	+	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
DEL EXTERIOR	435	+	0.00									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	436	+	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
LOCALES	437	+	0.00	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
DEL EXTERIOR	438	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
LOCALES	440	+	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
DEL EXTERIOR	441	+	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	442	+	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
LOCALES	443	+	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
DEL EXTERIOR	444	+	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	0.00									GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
LOCALES	446	+	0.00										GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
DEL EXTERIOR	447	+	0.00	GASTO										NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	448	+	0.00		GASTO									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
LOCALES	449	+	0.00			GASTO								NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
DEL EXTERIOR	450	+	0.00				GASTO							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	451	-	0.00					GASTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
LOCALES	452	+	0.00						GASTO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
DEL EXTERIOR	453	+	0.00							GASTO				NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	454	+	0.00								GASTO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
LOCALES	455	+	0.00									GAST									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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
		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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	36165507.10	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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	
	(-) DEPRECIACIÓN 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	
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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
	(-) 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	692083.84	7174	+	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	TRANSPORTE	7176	+	83130.06	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	+	13452.01	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	266479.43	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	6319.73	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	455193.20	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	+	181494.57	7191	+	124533.08		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	321505.93		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	15428525.10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4389.47	7203	+	88398.92	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20241.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	2312.30	7209	+	193634.53		
		DEL EXTERIOR	514	+	140850.17	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	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	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	9687.99	7224	+	365573.52	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	427460.94	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	25509.11	7230	+	304075.44	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	308406.49	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	32626.32	7242	+	197482.67			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1429636.33	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	4906.64	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	195991.69	7248	+	156633.82				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	419511.61			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	102705.82	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	84834.71	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	194556.15	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	19948273.60				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	8292348.43				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	28240622.00				
OTRAS			544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	201733.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
OTROS			549	+	873528.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	19212478.40									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	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								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		801 = 0.00	
LOCALES		563 + 0.00		802 = 13102.804	
DEL EXTERIOR		564 + 0.00		803 = 0.00	
CORRIENTES		565 + 567760.63		804 = 0.00	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		805 = 0.00	
CORRIENTES		567 + 0.00		806 = 183494.47	
CREDITO A MUTUO		568 + 0.00		807 = 0.00	
CORRIENTES		569 + 0.00		808 = 0.00	
CORRIENTES		570 + 0.00		809 = 0.00	
CORRIENTES		571 + 0.00		810 = 0.00	
CORRIENTES		572 + 0.00		811 = 0.00	
CORRIENTES		573 + 366519.01		812 = 0.00	
CORRIENTES		574 + 233175.10		813 = 0.00	
CORRIENTES		575 + 0.00		814 = 0.00	
CORRIENTES		576 + 0.00		815 = 0.00	
CORRIENTES		577 + 0.00		816 = 0.00	
CORRIENTES		578 + 0.00		817 = 0.00	
CORRIENTES		579 + 0.00		818 = 0.00	
CORRIENTES		580 + 0.00		819 = 0.00	
CORRIENTES		581 + 0.00		820 = 0.00	
CORRIENTES		582 + 0.00		821 = 0.00	
CORRIENTES		583 + 0.00		822 = 0.00	
CORRIENTES		584 + 0.00		823 = 0.00	
CORRIENTES		585 + 0.00		824 = 0.00	
CORRIENTES		586 + 0.00		825 = 0.00	
CORRIENTES		587 + 0.00		826 = 0.00	
CORRIENTES		588 + 0.00		827 = 0.00	
CORRIENTES		589 = 116745.74		828 = 0.00	
CORRIENTES		590 = 20379933.10		829 = 0.00	
CORRIENTES		591 = 0.00		830 = 0.00	
CORRIENTES		592 = 0.00		831 = 0.00	
CORRIENTES		600 = 4000000.00		832 = 0.00	
CORRIENTES		601 = 73706.00		833 = 0.00	
CORRIENTES		602 = 1982114.05		834 = 0.00	
CORRIENTES		603 = 1201002.84		835 = 0.00	
CORRIENTES		604 = 7226701.37		836 = 0.00	
CORRIENTES		605 = 0.00		837 = 0.00	
CORRIENTES		606 = 1909740.74		838 = 0.00	
CORRIENTES		607 = 0.00		839 = 0.00	
CORRIENTES		608 = 0.00		840 = 0.00	
CORRIENTES		609 = 0.00		841 = 0.00	
CORRIENTES		610 = 0.00		842 = 0.00	
CORRIENTES		611 = 54473.56		843 = 0.00	
CORRIENTES		612 = 435023.20		844 = 0.00	
CORRIENTES		613 = 300479.44		845 = 0.00	
CORRIENTES		614 = 0.00		846 = 0.00	
CORRIENTES		615 = 540592.21		847 = 0.00	
CORRIENTES		616 = 0.00		848 = 0.00	
CORRIENTES		617 = 0.00		849 = 0.00	
CORRIENTES		618 = 0.00		850 = 0.00	
CORRIENTES		619 = 739276.96		851 = 1645.55	
CORRIENTES		620 = 0.00		852 = 0.00	
CORRIENTES		621 = 22065.51		853 = 0.00	
CORRIENTES		622 = 0.00		854 = 101060.27	
CORRIENTES		623 = 0.00		855 = 0.00	
CORRIENTES		624 = 0.00		856 = 0.00	
CORRIENTES		625 = 0.00		857 = 0.00	
CORRIENTES		626 = 0.00		858 = 0.00	
CORRIENTES		627 = 0.00		859 = 0.00	
CORRIENTES		628 = 0.00		860 = 0.00	
CORRIENTES		629 = 0.00		861 = 0.00	
CORRIENTES		630 = 0.00		862 = 0.00	
CORRIENTES		631 = 0.00		863 = 0.00	
CORRIENTES		632 = 0.00		864 = 0.00	
CORRIENTES		633 = 0.00		865 = 0.00	
CORRIENTES		634 = 0.00		866 = 0.00	
CORRIENTES		635 = 0.00		867 = 0.00	
CORRIENTES		636 = 0.00		868 = 0.00	
CORRIENTES		637 = 0.00		869 = 0.00	
CORRIENTES		638 = 0.00		870 = 0.00	
CORRIENTES		639 = 0.00		871 = 323353.89	
CORRIENTES		640 = 0.00		872 = 0.00	
CORRIENTES		641 = 0.00		873 = null	
CORRIENTES		642 = 0.00		874 = 323353.89	
CORRIENTES		643 = 0.00		875 = 54434.20	
CORRIENTES		644 = 0.00		876 = 54434.20	
CORRIENTES		645 = 0.00		877 = 214485.50	
CORRIENTES		646 = 0.00		878 = 0.00	
CORRIENTES		647 = 0.00		879 = 0.00	
CORRIENTES		648 = 0.00		880 = 0.00	
CORRIENTES		649 = 0.00		881 = 0.00	
CORRIENTES		650 = 0.00		882 = 0.00	
CORRIENTES		651 = 0.00		883 = 0.00	
CORRIENTES		652 = 0.00		884 = 0.00	
CORRIENTES		653 = 0.00		885 = 0.00	
CORRIENTES		654 = 0.00		886 = 0.00	
CORRIENTES		655 = 0.00		887 = 0.00	
CORRIENTES		656 = 0.00		888 = 0.00	
CORRIENTES		657 = 0.00		889 = 0.00	
CORRIENTES		658 = 0.00		890 = 0.00	
CORRIENTES		659 = 0.00		891 = 0.00	
CORRIENTES		660 = 0.00		892 = 0.00	
CORRIENTES		661 = 0.00		893 = 0.00	
CORRIENTES		662 = 0.00		894 = 0.00	
CORRIENTES		663 = 0.00		895 = 0.00	
CORRIENTES		664 = 0.00		896 = 0.00	
CORRIENTES		665 = 0.00		897 = 0.00	
CORRIENTES		666 = 0.00		898 = 0.00	
CORRIENTES		667 = 0.00		899 = 0.00	
CORRIENTES		668 = 0.00		900 = 0.00	
CORRIENTES		669 = 0.00		901 = 0.00	
CORRIENTES		670 = 0.00		902 = 101060.27	
CORRIENTES		671 = 0.00		903 = 0.00	
CORRIENTES		672 = 0.00		904 = 0.00	
CORRIENTES		673 = 0.00		905 = 101060.27	
CORRIENTES		674 = 0.00		906 = 0.00	
CORRIENTES		675 = 0.00		907 = 0.00	
CORRIENTES		676 = 0.00		908 = 0.00	
CORRIENTES		677 = 0.00		909 = 0.00	
CORRIENTES		678 = 0.00		910 = 0.00	
CORRIENTES		679 = 0.00		911 = 0.00	
CORRIENTES		680 = 0.00		912 = 0.00	
CORRIENTES		681 = 0.00		913 = 0.00	
CORRIENTES		682 = 0.00		914 = 0.00	
CORRIENTES		683 = 0.00		915 = 0.00	
CORRIENTES		684 = 0.00		916 = 0.00	
CORRIENTES		685 = 0.00		917 = 0.00	
CORRIENTES		686 = 0.00		918 = 0.00	
CORRIENTES		687 = 0.00		919 = 0.00	
CORRIENTES		688 = 0.00		920 = 0.00	
CORRIENTES		689 = 0.00		921 = 0.00	
CORRIENTES		690 = 0.00		922 = 0.00	
CORRIENTES		691 = 0.00		923 = 0.00	
CORRIENTES		692 = 0.00		924 = 0.00	
CORRIENTES		693 = 0.00		925 = 0.00	
CORRIENTES		694 = 0.00		926 = 0.00	
CORRIENTES		695 = 0.00		927 = 0.00	
CORRIENTES		696 = 0.00		928 = 0.00	
CORRIENTES		697 = 0.00		929 = 0.00	
CORRIENTES		698 = 0.00		930 = 0.00	
CORRIENTES		699 = 0.00		931 = 0.00	
CORRIENTES		700 = 0.00		932 = 0.00	
CORRIENTES		701 = 0.00		933 = 0.00	
CORRIENTES		702 = 0.00		934 = 0.00	
CORRIENTES		703 = 0.00		935 = 0.00	
CORRIENTES		704 = 0.00		936 = 0.00	
CORRIENTES		705 = 0.00		937 = 0.00	
CORRIENTES		706 = 0.00		938 = 0.00	
CORRIENTES		707 = 0.00		939 = 0.00	
CORRIENTES		708 = 0.00		940 = 0.00	
CORRIENTES		709 = 0.00		941 = 0.00	
CORRIENTES		710 = 0.00		942 = 0.00	
CORRIENTES		711 = 0.00		943 = 0.00	
CORRIENTES		712 = 0.00		944 = 0.00	
CORRIENTES		713 = 0.00		945 = 0.00	
CORRIENTES		714 = 0.00		946 = 0.00	
CORRIENTES		715 = 0.00		947 = 0.00	
CORRIENTES		716 = 0.00		948 = 0.00	
CORRIENTES		717 = 0.00		949 = 0.00	
CORRIENTES		718 = 0.00		950 = 0.00	
CORRIENTES		719 = 0.00		951 = 0.00	
CORRIENTES		720 = 0.00		952 = 0.00	
CORRIENTES		721 = 0.00		953 = 0.00	
CORRIENTES		722 = 0.00		954 = 0.00	
CORRIENTES		723 = 0.00		955 = 0.00	
CORRIENTES		724 = 0.00		956 = 0.00	
CORRIENTES		725 = 0.00		957 = 0.00	
CORRIENTES		726 = 0.00		958 = 0.00	
CORRIENTES		727 = 0.00		959 = 0.00	
CORRIENTES		728 = 0.00		960 = 0.00	
CORRIENTES		729 = 0.00		961 = 0.00	
CORRIENTES		730 = 0.00		962 = 0.00	
CORRIENTES		731 = 0.00		963 = 0.00	
CORRIENTES		732 = 0.00		964 = 0.00	
CORRIENTES		733 = 0.00		965 = 0.00	
CORRIENTES		734 = 0.00		966 = 0.00	
CORRIENTES		735 = 0.00		967 = 0.00	
CORRIENTES		736 = 0.00		968 = 0.00	
CORRIENTES		737 = 0.00		969 = 0.00	
CORRIENTES		738 = 0.00		970 = 0.00	
CORRIENTES		739 = 0.00		971 = 0.00	
CORRIENTES		740 = 0.00		972 = 0.00	
CORRIENTES		741 = 0.00		973 = 0.00	
CORRIENTES		742 = 0.00		974 = 0.00	
CORRIENTES		743 = 0.00		975 = 0.00	
CORRIENTES		744 = 0.00		976 = 0.00	
CORRIENTES		745 = 0.00		977 = 0.00	
CORRIENTES		746 = 0.00		978 = 0.00	
CORRIENTES		747 = 0.00		979 = 0.00	
CORRIENTES		748 = 0.00		980 = 0.00	
CORRIENTES		749 = 0.00		981 = 0.00	
CORRIENTES		750 = 0.00		982 = 0.00	
CORRIENTES		751 = 0.00		983 = 0.00	
CORRIENTES		752 = 0.00		984 = 0.00	
CORRIENTES		753 = 0.00		985 = 0.00	
CORRIENTES		754 = 0.00		986 = 0.00	
CORRIENTES		755 = 0.00		987 = 0.00	
CORRIENTES		756 = 0.00		988 = 0.00	
CORRIENTES		757 = 0.00		989 = 0.00	
CORRIENTES		758 = 0.00		990 = 0.00	
CORRIENTES		759 = 0.00		991 = 0.00	
CORRIENTES		760 = 0.00		992 = 0.00	
CORRIENTES		761 = 0.00		993 = 0.00	
CORRIENTES		762 = 0.00		994 = 0.00	
CORRIENTES		763 = 0.00		995 = 0.00	
CORRIENTES		764 = 0.00		996 = 0.00	
CORRIENTES		765 = 0.00		997 = 0.00	
CORRIENTES		766 = 0.00		998 = 0.00	
CORRIENTES		767 = 0.00		999 = 0.00	
CORRIENTES		768 = 0.00		1000 = 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	0102616489	199	RUC No.	0103591343001