

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133599932

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991407650001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PESMADECA S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	24201.65		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	24201.65			
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		16713.77								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	108676.28	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	465740.14	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
			DEL EXTERIOR																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	1246.77		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	92.75	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-		0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		318	+		0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		320	+	0.00														
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
										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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS														
		DEL EXTERIOR																			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	60317.05	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
											DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
											DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	21596.69	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
									DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
									DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIOS	OTROS			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	1015.31	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	7049.02	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	COSTO			348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			350	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			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		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	1667.06	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	OTROS			359	+	261.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
										DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	210000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
									DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
									DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	207839.99															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	326832.01															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			362	+	210000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
										DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	207839.99			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	15500.87					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	96458.96					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	82279.65					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1566.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	52072.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		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	+	78.95	6136	+	null	
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		449	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		451	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		453	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		455	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	77178.08			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		458	-	23491.28					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		459	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		460	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		461	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		462	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		463	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		464	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		465	-	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		466	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		468	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		469	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		470	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		471	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		472	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		473	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		474	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		475	-	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		476	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		478	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		479	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		480	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		481	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		482	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		483	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		484	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		485	-	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		486	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		488	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		489	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		490	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		491	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		492	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		493	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		494	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		495	+	0.00					LOCAL	6135	+	78.95	6136	+	null	
		496	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		498	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		499	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		500	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		501	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		502														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		439.16	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2610091.71		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2719958.41		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+		7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+		7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	+		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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	182.04	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	+	72.45	7177	+	72.45
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	96.25	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	+	0.00	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	+	2733.96	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7719.38	7192	+	0.00			
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								OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	15658.71	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	159782.07	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	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.			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			LOCALES	513	+	39398.35	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	8039.51			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	24201.65	7225	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	47498.02	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	17083.06		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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	+	19.06	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241		+	32759.51	7242	+	598.68	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247		+	47089.38	7248	+	16256.08	7249	+	12259.78			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00							
LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260				+	0.00	7261	+	0.00								
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				LOCAL	7269	+	11289.65	7270	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	523	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
	POR LITIGIOS	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTRAS			544	+	3040.60	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	25429.13	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	125609.39									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		407700.27					
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		533309.68					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	282510.91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, 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	LOCALES	561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																		
FIRMA CONTADOR																		
NOMBRE:												NOMBRE:						
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906147954										199		RUC No.	0908504756001		