

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152133945
201	RUC	179185956001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROPHAR S.A
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	852407.40	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	87898.50	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	5677.63	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	10997307.10	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	591807.62	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	155944.89	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	=	12691043.20
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

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	+	2364818.24								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4571304.63	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	11521337.00	6004	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	239081.76	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+	239081.76	DE BIENES		6009	+	512.21	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	113729.18	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	1589049.67	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	325	+	51947.68	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	347946.89	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	38965.43	6034	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	389468.92	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	65088.64	6044	+	65088.64
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	32240.46	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	489652.15	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	2931100.27	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	148024.70	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1058208.81	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	1476307.69	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	39980.38	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
		A COSTO	354	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	ANIMALES VIVOS	355	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
		COSTO	358	+	0.00	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	2057.40	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	6171.28	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
		OTROS	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	363	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	365	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		NO RELACIONADAS	6098	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	6101	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6102	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6103	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6104	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6105	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6106	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6107	+	0.00	OTROS		6093	+	7465.98	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6108	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6109	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		DEL EXTERIOR	6110	+	0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6111	+	0.00	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6112	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6113	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)							
		DEL EXTERIOR	6114	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6115	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6116	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	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	
		368	+	14080606.20			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	2167171.97			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	31496.27	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	203286.53			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	60153.61	6120	+	0.00
		374	+	492429.52			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	147550.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		369	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		372	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		378	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	11723019.20						
		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
		383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
		384	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00						
		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	552421.99	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	65088.64						
		395	-	1203008.61	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
		396	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00										
		398	-	0.00										
		399	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00										
		388	+	0.00										
		389	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00										
		391	+	0.00										
		392	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00										
		394	+	0.00										
		395	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00										
		397	+	0.00										
		398	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00										
		400	+	0.00										
		401	+	0.00										
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00										
		403	-	0.00										
		404	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00										
		406	-	0.00										
		407	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00										
		398	+	0.00										
		399	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00										
		401	+	0.00										
		402	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00										
		404	+	0.00										
		405	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00										
		407	+	0.00										
		408	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00										
		410	+	0.00										
		411	+	0.00										
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00										
		413	-	0.00										
		414	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00										
		416	-	0.00										
		417	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00										
		401	+	0.00										
		402	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00										
		404	+	0.00										
		405	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00										
		407	+	0.00										
		408	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00										
		410	+	0.00										
		411	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00										
		413	+	0.00										
		414	+	0.00										
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00										
		416	-	0.00										
		417	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00										
		419	-	0.00										
		420	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00										
		401	+	0.00										
		402	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00										
		404	+	0.00										
		405	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00										
		407	+	0.00										
		408	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00										
		410	+	0.00										
		411	+	0.00										
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00										
		413	+	0.00										
		414	+	0.00										
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00										
		416	-	0.00										
		417	-	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00										
		419	-	0.00										
		420	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00										
		401	+	0.00										
		402	+	0.00										

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	+	1593.66	7114	+	193.95			
	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	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	+	9995.08	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	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	+	16644054.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	32187725.00	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		
	(-) 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	7162	+	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	7165	+	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	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	2792503.10	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	1203008.61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1499464.88	7174	+	1034744.75		
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	+	1454.75	7177	+	548.75		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2165.48	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	+	79994.57	7183	+	43144.30		
	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	+	41398.51	7186	+	27093.65		
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	+	109299.42	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	+	690667.43	7191	+	188878.42	7192	+	2636.41			
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					MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	169709.74	7197	+	16809.77	7198	+	2833.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	136378.66	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	279658.99	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	8378441.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	11863.64	7209	+	146614.22	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	7124.17	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS										7214
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	14738.78	7219	+	0.00	
			DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS										7220
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	2386413.29	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	176048.05	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	128177.01	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	7173.34	7230	+	31404.54	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	6047.88	7234	+	0.00		
CREDITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	525	+	3590.82	OTROS	7241	+	148577.97	7242	+	7814.32	7243	+	6551.88			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	151321.92			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	7248	+	186164.86	7249	+	854548.67	7250	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	528	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	530	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	94682.43	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		533	+	43758.95	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.00	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	175061.83	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	122134.83	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR LITIGIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
OTRAS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	11496908.70	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	6387031.32								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	4704771.66					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	11091803.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	178827.38					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1223596.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	753.29				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		0.00						
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 631216.18						
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00						
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
		GENERACION		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
				(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	631216.18
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	427254.99	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		803	-	94682.43
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	735019.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-		804	-	0.00
	574	+	186698.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	65088.64
	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	1491553.76
	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
	578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)	809	+		809	+	0.00
	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0.00
	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0.00
	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	584	+	0.00	GENERACION						
	585	+	0.00	REVERSION						
	586	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
	587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	-	0.00	817	-	0.00
	588	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
	589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
	590	+	6153461.81	OTROS	822	+	30033.89	823	-	25724.99
	591	+	0.00	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
	592	+	0.00	OTROS	826	+	0.00	827	-	0.00
	593	+	0.00	OTROS	828	-	0.00	829	+	0.00
	594	+	0.00	OTROS	830	+	0.00	831	-	0.00
	595	+	0.00	OTROS	832	-	0.00	833	-	0.00
	596	+	0.00	OTROS	834	+-	0.00	835	+-	0.00
	597	+	0.00	OTROS	836	+	1967307.77	837	+	0.00
	598	+	0.00	OTROS	838	+	0.00	839	+	0.00
	599	+	0.00	OTROS	840	+	0.00	841	+	0.00
	600	+	0.00	OTROS	842	+	0.00	843	+	0.00
	601	+	0.00	OTROS	844	+	0.00	845	+	0.00
	602	+	0.00	OTROS	846	+	0.00	847	+	0.00
	603	+	0.00	OTROS	848	+	0.00	849	+	0.00
	604	+	350685.06	OTROS	850	+	0.00	851	+	0.00
	605	+	0.00	OTROS	852	+	0.00	853	+	0.00
	606	+	0.00	OTROS	854	+	0.00	855	+	0.00
	607	+	1928540.20	OTROS	856	+	0.00	857	+	0.00
	608	+	0.00	OTROS	858	+	0.00	859	+	0.00
	609	+	0.00	OTROS	860	+	0.00	861	+	0.00
	610	+	0.00	OTROS	862	+	0.00	863	+	0.00
	611	+	1833834.92	OTROS	864	+	0.00	865	+	0.00
	612	+	0.00	OTROS	866	+	0.00	867	+	0.00
	613	+-	2783605.31	OTROS	868	+	0.00	869	+	0.00
	614	+	77783.10	OTROS	870	+	0.00	871	+	0.00
	615	+	0.00	OTROS	872	+	0.00	873	+	0.00
	616	+	0.00	OTROS	874	+	0.00	875	+	0.00
	617	+	0.00	OTROS	876	+	0.00	877	+	0.00
	618	+	0.00	OTROS	878	+	0.00	879	+	0.00
	619	+-	0.00	OTROS	880	+	0.00	881	+	0.00
	620	+-	0.00	OTROS	882	+	0.00	883	+	0.00
	621	+-	84128.33	OTROS	884	+	0.00	885	+	0.00
	622	+-	0.00	OTROS	886	+	0.00	887	+	0.00
	623	+-	0.00	OTROS	888	+-	-432807.71	889	+-	-25942.94
	624	+	0.00	OTROS	890	+	0.00	891	+	0.00
	625	+	0.00	OTROS	892	+	0.00	893	+	0.00
	626	+	0.00	OTROS	894	+	0.00	895	+	0.00
	627	+	0.00	OTROS	896	+	0.00	897	+	0.00
	628	+	0.00	OTROS	898	+	0.00	899	+	0.00
	629	+	0.00	OTROS	900	+	0.00	901	+	0.00
	630	+	0.00	OTROS	902	+	0.00	903	+	0.00
	631	+	0.00	OTROS	904	+	0.00	905	+	0.00
	632	+	0.00	OTROS	906	+	0.00	907	+	0.00
	633	+	0.00	OTROS	908	+	0.00	909	+	0.00
	634	+	0.00	OTROS	910	+	0.00	911	+	0.00
	635	+	0.00	OTROS	912	+	0.00	913	+	0.00
	636	+	0.00	OTROS	914	+	0.00	915	+	0.00
	637	+	0.00	OTROS	916	+	0.00	917	+	0.00
	638	+	0.00	OTROS	918	+	0.00	919	+	0.00
	639	+	0.00	OTROS	920	+	0.00	921	+	0.00
	640	+	0.00	OTROS	922	+	0.00	923	+	0.00
	641	+	0.00	OTROS	924	+	0.00	925	+	0.00
	642	+	0.00	OTROS	926	+	0.00	927	+	0.00
	643	+	0.00	OTROS	928	+	0.00	929	+	0.00
	644	+	0.00	OTROS	930	+	0.00	931	+	0.00
	645	+	0.00	OTROS	932	+	0.00	933	+	0.00
	646	+	0.00	OTROS	934	+	0.00	935	+	0.00
	647	+	0.00	OTROS	936	+	0.00	937	+	0.00
	648	+	0.00	OTROS	938	+	0.00	939	+	0.00
	649	+	0.00	OTROS	940	+	0.00	941	+	0.00
	650	+	0.00	OTROS	942	+	0.00	943	+	0.00
	651	+	0.00	OTROS	944	+	0.00	945	+	0.00
	652	+	0.00	OTROS	946	+	0.00	947	+	0.00
	653	+	0.00	OTROS	948	+	0.00	949	+	0.00
	654	+	0.00	OTROS	950	+	0.00	951	+	0.00
	655	+	0.00	OTROS	952	+	0.00	953	+	0.00
	656	+	0.00	OTROS	954	+	0.00	955	+	0.00
	657	+	0.00	OTROS	956	+	0.00	957	+	0.00
	658	+	0.00	OTROS	958	+	0.00	959	+	0.00
	659	+	0.00	OTROS	960	+	0.00	961	+	0.00
	660	+	0.00	OTROS	962	+	0.00	963	+	0.00
	661	+	0.00	OTROS	964	+	0.00	965	+	0.00
	662	+	0.00	OTROS	966	+	0.00	967	+	0.00
	663	+	0.00	OTROS	968	+	0.00	969	+	0.00
	664	+	0.00	OTROS	970	+	0.00	971	+	0.00
	665	+	0.00	OTROS	972	+	0.00	973	+	0.00
	666	+	0.00	OTROS	974	+	0.00	975	+	0.00
	667	+	0.00	OTROS	976	+	0.00	977	+	0.00
	668	+	0.00	OTROS	978	+	0.00	979	+	0.00
	669	+	0.00	OTROS	980	+	0.00	981	+	0.00
	670	+	0.00	OTROS	982	+	0.00	983	+	0.00
	671	+	0.00	OTROS	984	+	0.00	985	+	0.00
	672	+	0.00	OTROS	986	+	0.00	987	+	0.00
	673	+	0.00	OTROS	988	+	0.00	989	+	0.00
	674	+	0.00	OTROS	990	+	0.00	991	+	0.00
	675	+	0.00	OTROS	992	+	0.00	993	+	0.00
	676	+	0.00	OTROS	994	+	0.00	995	+	0.00
	677	+	0.00	OTROS	996	+	0.00	997	+	0.00
	678	+	0.00	OTROS	998	+	0.00	999	+	0.00
	679	+	0.00	OTROS	1000	+	0.00	1001	+	0.00
	680	+	0.00	OTROS	1002	+	0.00	1003	+	0.00
	681	+	0.00	OTROS	1004	+	0.00	1005	+	0.00
	682	+	0.00	OTROS	1006	+	0.00	1007	+	0.00
	683	+	0.00	OTROS	1008	+	0.00	1009	+	0.00
	684	+	0.00	OTROS	1010	+	0.00	1011	+	0.00
	685	+	0.00	OTROS	1012	+	0.00	1013	+	0.00
	686	+	0.00	OTROS	1014	+	0.00	1015	+	0.00
	687	+	0.00	OTROS	1016	+	0.00	1017	+	0.00
	688	+	0.00	OTROS	1018	+	0.00	1019	+	0.00
	689	+	0.00	OTROS	1020	+	0.00	1021	+	

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	1800831321	199	RUC No.	1712475886001