

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151347711
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992137924001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AGRICOLA MONTEBELLO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	55138.94	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2334.88	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 EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	57473.82
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	899171.14	6004	+	0.00	
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	1673532.07	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	55138.94	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	14029.31	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	28115.56	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	116002.25	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCION	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
OTROS	LOCALES	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	349	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	36108.43	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
COSTO	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
A COSTO	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
OTROS	LOCALES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	389	+	209308.30	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	=	422594.36	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2608811.64						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	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						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00										

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	432	+	0.00			AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
									OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
									DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
									OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
									POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
									POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
									POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
									POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
									OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
									RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
									PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
									TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
									GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
									GASTOS DE GESTION				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
									PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
									MÉRMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
									INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
									PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
									OTROS	7247	+	0.00	7248	+	22968.75	7249	+	0.00	
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
									COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
									DEL EXTERIOR LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
									INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
									OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
									PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
										7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549 + 42129.31		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 496576.58		TOTAL COSTOS		7991 = 2565603.39				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 41274.98						
			DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 2606878.37						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00						
			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 REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00						
			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 RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00						
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00						
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00						
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 1933.27					
				DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567 + 0.00							
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	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 1933.27		099 = 1933.27				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00		804 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		805 - 0.00		806 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0.00		808 + 0.00				
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809 + 0.00		810 - 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811 + 0.00		812 - 0.00			
	POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00		814 + 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		815 - 0.00		816 + 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		817 - 0.00		818 + 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819 - 0.00		820 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		821 - 0.00		822 + 0.00			
	POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		823 - 0.00		824 - 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		825 + 0.00		826 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583 + 0.00				827 - 0.00		828 - 0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		829 + 0.00		830 + 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		831 - 0.00		832 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		833 - 0.00		834 - 0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		835 + 0.00		836 + 0.00				
	OTROS	588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		837 + 0.00		838 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		839 - 0.00		840 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		590 = 496576.58		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		841 + 0.00		842 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		843 + 0.00		844 + 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		845 - 0.00		846 - 0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		847 +/- 0.00		848 +/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 20800.00		UTILIDAD GRAVABLE		849 = 1933.27		850 = 1933.27				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		851 = 0.00		852 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 65692.29		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		853 = 0.00		854 = 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 255.59		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		855 = 100.00		856 = 100.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 1362.14		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		857 = 0.00		858 = 0.00				
	OTRAS	606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		859 = 0.00		860 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		861 = 0.00		862 = 0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		863 = 1933.27		864 = 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		865 = 0.00		866 = 0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		867 = 0.00		868 = 0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 76456.11		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		869 = 0.00		870 = 1933.27				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 85143.23		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		871 = 483.32		872 = 483.32				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- -150048.40		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		873 = 8124.96		874 = 8124.96				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 1643.28		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		875 = 8124.96		876 = 8124.96					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DÉCRETO EJECUTIVO No. 210		877 = 3249.98		878 = 3249.98					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		879 = 4874.98		880 = 4874.98				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		881 = 0.00		882 = 0.00				
		OTROS	618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		883 = 0.00		884 = 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		885 = 4874.98		886 = 4874.98				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		887 = 16342.91		888 = 16342.91				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		889 = 0.00		890 = 0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		891 = 0.00		892 = 0.00				
	OTROS	623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		893 = 0.00		894 = 0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	624 = 73982.22		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895 = 0.00		896 = 0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625 = 422594.38		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		897 = 0.00		898 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	626 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		899 = 0.00		900 = 0.00					
	627 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		901 = 0.00		902 = 0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	628 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 = 0.00		904 = 0.00					
	629 = 11467.93		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		905 = 11467.93		906 = 11467.93					
	630 = 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		907 = 0.00		908 = 0.00					
	631 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		909 = 0.00		910 = 0.00					
	632 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		911 = 0.00		912 = 0.00					
	633 = 11467.93		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		913 = 11467.93		914 = 11467.93					
	634 = 16558.83		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		915 = 16558.83		916 = 16558.83					
	635 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		917 = 0.00		918 = 0.00					
	636 = 0.00		(+ OTROS CONCEPTOS		919 = 0.00		920 = 0.00					
	637 = 16558.83		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		921 = 16558.83		922 = 16558.83					
	638 = 107.96		ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		923 = 107.96		924 = 107.96					

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	107.96		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	16342.91		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902771328			199	RUC No.	0909359184001		