

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151398730
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992267550001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CAMARONERA PRIMAVERA S A CAMPRI		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

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	+		1919.31							6001	+	0.00	6002	+	0.00
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	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	509129.55	6004	+	0.00						
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
											POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
											OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		319	+		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						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		LOCALES		322	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	4178.16	6028	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
	OTRAS NO RELACIONADAS				325	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	DEL EXTERIOR				326	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	336	+	0.00	337	+	5090.80	338	+	9723.58	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	5090.80	338	+	9723.58		
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	OTROS		338	+	9723.58	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	340	+	0.00				
RELACIONADOS				331	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	342	+	0.00				
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	344	+	0.00				
RELACIONADOS				333	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	346	+	0.00				
NO RELACIONADOS				334	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	348	+	0.00				
									COSTO		348	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	350	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	5090.80		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00		
	OTROS				338	+	9723.58		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00		POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null	6065	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00		
	COSTO				348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00		
										POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	
										OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	0.00		
	OTROS				359	+	15753.49		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00	6095	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	32487.18						6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00			
												6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00			
												6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00			
PROPIEDADES Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	57000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+				6694.48	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101		+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,				366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	6107	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	42728.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	59.55	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4896.44			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3364.67			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	114318.25			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				6999	=	513367.26							
	OTROS		382	+	0.00				6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6141	=	0.00							
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	121724.69				6142	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00				6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6148	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00				6149	=	0.00							
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6150	=	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS		396	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			7010	-	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			7013	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7016	+	418621.60			7018	+	0.00			
			400	+	0.00			7019	+	0.00			7021	+	0.00			
			401	-	0.00			7022	-	0.00								
			402	-	0.00			7025	+	30413.25								
			403	+	0.00			7028	-	91841.23								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			7034	-	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	96019.39			7040	+	34200.83	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
			408	+	0.00			7043	+	6380.09	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
			409	+	0.00			7046	+	6619.52	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
			410	-	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
			411	-	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			412	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
			413	±/-	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESHUCIO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	INTANGIBLES		409	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			7067	+	21724.70	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
			412	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			413	±/-	0.00			7076	±/-	0.00	7077	±/-	0.00	7078	±/-	0.00		
			414	+	0.00			7079	±/-	0.00	7080	±/-	0.00	7081	±/-	0.00		
			415	±/-	0.00			7082	±/-	0.00	7083	±/-	0.00	7084	±/-	0.00		
			416	±/-	0.00			7085	±/-	0.00	7086	±/-	0.00	7087	±/-	0.00		
			417	±/-	0.00			7088	±/-	0.00	7089	±/-	0.00	7090	±/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	±/-	0.00				7094	±/-	0.00	7095	±/-	0.00	7096	±/-	0.00	
	COSTO		414	+	0.00				7097	±/-	0.00	7098	±/-	0.00	7099	±/-	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	±/-	0.00				7100	±/-	0.00	7101	±/-	0.00	7102	±/-	0.00	
	COSTO		416	±/-	0.00				7103	±/-	0.00	7104	±/-	0.00	7105	±/-	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	±/-	0.00				7106	±/-	0.00	7107	±/-	0.00	7108	±/-	0.00	
	COSTO		418	±/-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	±/-	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	±/-	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	±/-	0.00	7101	±/-	0.00	7102	±/-	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	±/-	0.00				7103	±/-	0.00	7104	±/-	0.00	7105	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				7106	±/-	0.00	7107	±/-	0.00	7108	±/-	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	±/-				0.00	7109	±/-	0.00	7110	±/-	0.00	7111	±/-	0.00
		DEL EXTERIOR	424	±/-	0.00				7112	±/-	0.00	7113	±/-	0.00	7114	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				7115	±/-	0.00	7116	±/-	0.00	7117	±/-	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	±/-				0.00	7118	±/-	0.00	7119	±/-	0.00	7120	±/-	0.00
		DEL EXTERIOR	427	±/-	0.00				7121	±/-	0.00	7122	±/-	0.00	7123	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				7124	±/-	0.00	7125	±/-	0.00	7126	±/-	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	±/-				0.00	7127	±/-	0.00	7128	±/-	0.00	7129	±/-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	±/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7130	±/-	0.00	7131	±/-	0.00	7132	±/-	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	±/-	0.00				7133	±/-	0.00	7134	±/-	0.00	7135	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				7136	±/-	0.00	7137	±/-	0.00	7138	±/-	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	±/-				0.00	7139	±/-	0.00	7140	±/-	0.00	7141	±/-	0.00
		DEL EXTERIOR	433	±/-	0.00				7142	±/-	0.00	7143	±/-	0.00	7144	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				7145	±/-	0.00	7146	±/-	0.00	7147	±/-	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	435	±/-				0.00	7148	±/-	0.00	7149	±/-	0.00	7150	±/-	0.00
		DEL EXTERIOR	436	±/-	0.00				7151	±/-	0.00	7152	±/-	0.00	7153	±/-	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00				7154	±/-	0.00	7155	±/-	0.00	7156	±/-	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	438	±/-				0.00	7157	±/-	0.00	7158	±/-	0.00	7159	±/-	0.00
DEL EXTERIOR	439	±/-	0.00	7160	±/-	0.00	7161	±/-	0.00	7162	±/-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00	7163	±/-	0.00	7164	±/-	0.00	7165	±/-	0.00						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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		OTROS GASTOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	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	+	0.00	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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	203297.11		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	235784.29		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(-) 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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	57000.00	TRANSPORTE						7176	+	300.00	7177	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471		=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	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	+	1945.26	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	+	714.28	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	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	+	3110.24	7191	+	0.00	7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1176.50	7197	+	0.00	7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00						DEL EXTERIOR		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+						44521.69	LOCAL		7208	+	3420.51	7209	+	0.00	7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR		514	+						0.00	DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00			LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			EN EFECTIVO		517	+	4991.31			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			LOCALES		519	+	0.00					DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00					LOCAL		7229	+	2238.68	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		521	+	76277.51	DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7238	+	7864.67	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00					LOCAL		7241	+	2034.65	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	77202.25					DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	1641.83	7249	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00					LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00									LOCAL		7269	+	105.73	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	7680.66	7282	+	null	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1293.77							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	596.90	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS			LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00					LOCAL						7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2637.71					LOCAL						7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00	7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00	7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00	7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00	7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419	+	0.00	7420	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00	7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00	7428	+	0.00	7429	+	0.00	7430	+	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00	7434	+	0.00	7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437	+	0.00	7438	+	0.00	7439	+	0.00	7440	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00	7444	+	0.00	7445	+	0.00	7446	+	0.00	7447	+	0.00	7448	+	0.00	7449	+	0.00	7450	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00	7454	+	0.00	7455	+	0.00	7456	+	0.00	7457	+	0.00	7458	+	0.00	7459	+	0.00	7460	+	0.00	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	+	0.00	7465	+	0.00	7466	+	0.00	7467

		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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			RELACIONADAS	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	8625.15	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
									GENERACIÓN	REVERSIÓN				
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
						[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	8625.15			
						A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1293.77			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
			574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
			575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
			577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	+	0.00			
			578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
			579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
			580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
			581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
			583	+	0.00				GENERACIÓN	REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	209127.93	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	7331.38
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840					0.00
RESERVAS			604	+	3637.01	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841					0.00
			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842					0.00
			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843					0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	-	0.00			0.00
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	-	0.00			0.00
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1612.90			
			610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	3627.07			
			611	+	17440.01	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	162.07			
			612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			
			613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	1450.83			
			614	+	4579.34	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	5092.50			
			615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
			617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00			
			618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	9722.39			
			619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00			
			620	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00			
			621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
			622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	13201.99			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	26656.36	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	235784.29	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	13201.99			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	3774.73			
						[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	2284.83			
						[+] OTROS CONCEPTOS			873	+	null			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	1509.90			
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	1509.90			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
						OTROS			882	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)						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 IMPUTACIÓN 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702420563										199	RUC No.	0703251587001