

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

139172327001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SAN LUIS (AGIL) S.A

203

EXPEDIENTE

34895

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

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	+	3407.16								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	310806.33		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	+	506792.83	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	90.00			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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	-233.36			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	322	+	1605.76		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
RELACIONADOS	335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
NO RELACIONADOS	336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
RELACIONADOS	337	+	13569.09		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00		POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00		POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00		OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A COSTO	353	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	77.50	6094	+	0.00				
OTROS	359	+	67614.79		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	396859.77		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	734960.76		INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	23166.29			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	57070.67			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4544.04			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2237.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	176083.62			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00									
	OTROS		382	+	0.00									
			383	+	0.00									
			384	-	-216072.97									
			385	-	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	OTROS						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00									
			388	-	0.00									
			389	-	0.00									
			390	-	0.00									
			391	-	0.00									
			392	-	0.00									
			393	-	0.00									
			394	-	0.00									
			395	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
			397	+	0.00									
			398	+	0.00									
			399	+	0.00									
			400	+	0.00									
			401	+	0.00									
			402	+	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
			405	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		406	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		412	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00									
			415	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		417	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		418	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		421	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00									
			425	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	INTANGIBLES		427	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		428	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		429	-	0.00									
			430	-	0.00									
			431	-	0.00									
			432	-	0.00									
			433	-	0.00									
			434	-	0.00									
			435	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		437	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		438	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		441	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		442	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+	0.00									
			445	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		447	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		448	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		450	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		451	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		452	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		454	+	0.00									
			455	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	INTANGIBLES		457	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		458	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		459	-	0.00									
			460	-	0.00									
			461	-	0.00									
			462	-	0.00									
			463	-	0.00									
			464	-	0.00									
			465	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		467	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		468	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		469	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		470	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		471	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		472	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		473	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		474	+	0.00									
			475	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		476	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		477	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		478	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		479	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		480	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		481	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		482	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		483	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		484	+	0.00									
			485	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		486	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	INTANGIBLES		487	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		488	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		489	-	0.00									
			490	-	0.00									
			491	-	0.00									
			492	-	0.00									
			493	-	0.00									
			494	-	0.00									
			495	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		496	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		497	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		498	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		499	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		500	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		501	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		502	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		503	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		504	+	0.00									
			505	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		506	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		507	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		508	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		509	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		510	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		511	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		512	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		513	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		514	+	0.00									
			515	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		516	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	INTANGIBLES		517	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		518	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		519	-	0.00									
			520	-	0.00									
			521	-	0.00									
			522	-	0.00									
			523	-	0.00									
			524	-	0.00									
			525	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		526	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		527	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		528	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		530	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		531	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		532	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		533	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		534	+	0.00									
			535	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		536	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		537	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		538	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		539	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		540	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		541	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		542	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		543	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		544	+	0.00									
			545	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		546	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	INTANGIBLES		547	+	0.00									
	(C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		548	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		549	-	0.00									
			550	-	0.00									
			551	-	0.00									
			552	-	0.00									
			553	-	0.00									
			554	-	0.00									
			555	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		556	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		557	-	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACT													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(1) 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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1963298.67		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2360158.44	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(1) 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	OTROS GASTOS	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	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	584.28	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	+	6426.69	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1602.44	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (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	+	6044.73	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	+	24022.25	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	+	21165.80	GASTOS FINANCIEROS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	21490.35	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		86699.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	14446.44	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	LOCALES		515	+	0.00	7214		+				0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR			0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR			0.00																	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR			0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
													7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	11381.40	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	2897.98	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	1100000.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1022.93	7249	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	9650.26	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	1563.21	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
													7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
													7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	804.61	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1799.99						NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	8508.29		NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	11184.37	NO RELACIONADAS		LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	63677.25	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	469377.14										
	OTROS			549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1303490.51	TOTAL GASTOS						7992	+	32129.16	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.								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	501506.30									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=						0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+						0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-						0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=						0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR			0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=						0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00																		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1312773201	199	RUC No.	0103187118001						