

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391723310001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALOCEANFISH S.A.

203 EXPEDIENTE34903

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003	+	2284126.16		0008	+	0.00		013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	0004	+	3610044.01		0009	+	0.00		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	0005	+	375395.21		0010	+	0.00		015	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	0006	+	153486.84		0011	+	0.00		016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	0007	+	0.00		0012	+	0.00		017	+	6403052.22		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													
											0029	=	0.00
											0030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		13143.28																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		77021.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		121409.47	6002	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		2920541.26	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		47130.54	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		582723.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		303740.59	6008	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+		1803348.86		DE BIENES			6009	+		7910494.15	6010	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-			11.74	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00				
							POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN						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					
							POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
													A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00		
													POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00	
														PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
													GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00		
													GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00		
													GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00		
													GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00		
													UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00		
													UTILIDAD EN LA ENAJENACIN 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		

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		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 BIOLGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVER SIN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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	+	13846.88	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	10161747.62		POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	21760916.94		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7165	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		466	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(+) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	360437.26	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	+	4935.28	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	15925.44	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTIN			7185	+	2036.05	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	791001.81	7191	+	37570.87	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	387115.49	7197	+	19365.26	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	117599.15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	83650.72	7203	+	130690.47	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	+	1618720.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	73978.71	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	70616.59	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		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	9970.83	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EJERCICIO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES	519	+	1500345.51		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				LOCALES	521	+	266441.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	311439.17	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	36067.79	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS	7241	+	528777.52	7242	+	52496.12	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	3681189.78	PRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	1148415.51	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	275321.43	7248	+	102359.80	7249	+	69199.99				
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
							LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	7269	+	39326.38	7270	+	5247.67						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	16824.61			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533			+	3086.78	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534			+	43915.64		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		JUBILACIN PATRONAL		535			+	0.00		LOCAL	7281	+	515067.80	7282	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536			+	254634.29		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTAS		537			+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	152198.84	7288	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538			+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7293		+	18149.85	7294	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296		+	32934.12	7297	+	32934.12					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTRAS		544	+	55985.12		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	296249.86	OTROS	LOCAL	7311	+	58983.78	7312	+	58983.78					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00		PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7317	+	0.00	7318	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	11068868.15									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	8237050.27	TOTAL GASTOS			7992	+	3613491.87									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	14682360.02									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	2071423.45	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	+	86681.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	2455.93						
				DEL EXTERIOR	556	+	87164.85	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790834948001.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	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		LOCALES	559	+	293609.26	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	1148415.51						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
				LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	562	+	500000.00												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		20578.50											
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		3368949.23		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		1100134.15													
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																					
						567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIN		REVER SIN									
												569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												570		+		0.00		(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		096		+		0.00		097		-		0.00	
A VALOR RAZONABLE												571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		20578.50							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												572		+		0.00		(+) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803		-		3086.78							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												573		+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												574		+		232406.87		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		1200974.33							
DESAHUCIO												575		+		77644.70		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		249234.99							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												576		+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		32934.12							
POR GARANTAS												577		+		0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		1148415.51							
POR DESMANTELAMIENTO												578		+		0.00		(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]		809		+		7883.82							
POR CONTRATOS ONEROSOS												579		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												580		+		0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		344816.38							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												581		+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812		-		0.00							
POR LITIGIOS												582		+		0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813		+		0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS												583		+		0.00		GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS												584		+		0.00		GENERACIN		REVER SIN											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												586		+		0.00		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+		0.00		817		-		0.00	
OTROS												587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
OTROS												589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
												590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824		+		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												591		=		6717879.64		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO												592		=		14954929.91		POR MEDICIONES DE ACTIVOS INGRESOS		828		-		0.00		829		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												593		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CON																															

