

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1890152534001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROVEEDORES DE MARCAS PROVEEMARCAS CIA LTDA	203
	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		013		014		015	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		029		030		013		014		015	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 27814.85				6001 + 5112406.36			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 361097.46				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				314 - 18769.44			
NO RELACIONADOS				315 + 0.00			
DEL EXTERIOR				316 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRECEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				MERCADERÍAS EN TRANSITO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A COSTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A COSTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ANIMALES VIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				TERRENOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NAVES AERONAVES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS FINANCIEROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			

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	+	37668.05			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	367.03			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	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	14357.13			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	118744.49			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	462764.80			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	5418593.53			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	410707.08			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	7014.07			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	401883.39				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	4437397.27	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	314619.23				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00				
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00				
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	A COSTO	404	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	522564.93	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	99597.90	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	63491.63	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2779.66	
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
					JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5683.27	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
						OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	COSTO	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
	LOCALES	423	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	3565.69								
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00								
DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	1389.68	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	0.00	7117	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00			+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	1297.91	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00	7122	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	853.33	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		+	0.00	7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		+	0.00	7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		+	0.00	7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	228058.02	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1115011.57	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		+	0.00	7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		+	0.00	7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		+	0.00	7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	6150.81	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	9258.72	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		+	2090.56	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	23097.90	7180	+	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 VIAJE		+	1227.49	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		+	29169.68	7186	+	9410.36	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		+	17361.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	17821.48	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		+	0.00	7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	14830.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	448608.61	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	27865.31
			LOCALES	513	+	4399.13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3828.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7242	+	19370.05		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	375973.11	OTROS	7245	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	61156.79	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	8236.44			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	10200.63		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	8988.44	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	8337.39	OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00								
		OTROS	547	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
		OTROS	549	+	26039.04								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	872345.72								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	106710.52							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							
			LOCALES	563	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
			LOCALES	565	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
			LOCALES	567	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00							
			LOCALES	569	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00							
			LOCALES	571	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00							
			LOCALES	573	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00							
			LOCALES	575	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00							
			LOCALES	577	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00							
			LOCALES	579	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00							
			LOCALES	581	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00							
			LOCALES	583	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00							
			LOCALES	585	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00							
			LOCALES	587	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00							
			LOCALES	589	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00							
			LOCALES	591	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	592	+</								

RELACIONADAS																												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																												
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				801	=	0.00						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				802	=	94033.87						
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	1491.67	[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										573	+	95091.64	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS										576	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO										577	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)										804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										578	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	32793.57			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS										581	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS										583	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										585	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										586	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										587	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										588	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										589	=	240170.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										590	=	1112516.65	INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										601	+	204444.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE													836	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										603	+	0.68	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													839	=	61240.30
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										604	+	20660.51	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													840	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													841	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													842	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										607	+	3645.61	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													843	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													844	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													845	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO													849	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										612	+	148328.77	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													851	-	36314.51
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										613	+/-	16106.76	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													852	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										614	+	0.00	[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													853	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										615	-	94033.87	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													854	+	18607.55
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										616	+	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													855	-	17769.75
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										617	+	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													856	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										618	+	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										619	+/-	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													858	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										620	+/-	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													859	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										621	+/-	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													860	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										622	+/-	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													861	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										623	+/-	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													862	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										624	=	2494.92	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													865	=	837.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										625	=	1115011.57	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													866	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										626	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										627	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													868	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										628	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													869	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										629	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													870	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										630	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													871	+	36507.95
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										631	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													872	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										632	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													873	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										633	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													874	+	36507.95
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										634	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													875	+	9369.10
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										635	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													876	+	9369.10
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										636	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													877	+	17769.75
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										637	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													880	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										638	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													881	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										639	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													882	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										640	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													883	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										641	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													884	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										642	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													885	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										643	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													886	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										644	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													887	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										645	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													888	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										646	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													889	+/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										647	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													890	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										648	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													891	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										649	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													892	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										650	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													893	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										651	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													894	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										652	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													895	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										653	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													896	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										654	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													897	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										655	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													898	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										656	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													899	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										657	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													900	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										658	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													901	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										659	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													902	+	837.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										660	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										661	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										662	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													905	+	837.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										663	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													906	USD	837.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										664	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													907	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										665	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													908	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										666	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													909	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										667	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													910	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										668	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													911	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										669	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													912	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										670	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													913	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										671	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													914	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										672	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													915	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										673	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													916	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										674	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													917	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										675	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													918	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										676	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													919	USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										677	=	0.00	[(-) PÉRDIDA TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															

0.00	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	1801707553		199	RUC No.	0602757544001	