

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 133111437
201 RUC	0790084829001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BANTRO, BANANO TROPICAL S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	53806.05
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	220304.87
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1075898.44
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	21718.03
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 1371727.39
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	48370.27	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
	LOCALES	312 +	51231.61		GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1075898.44	6004 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
	NO RELACIONADOS	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	LOCALES	316 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	318 +	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00
	LOCALES	319 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
	DEL EXTERIOR	321 +	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322 +	1397.94		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	777.01	6024 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	324 -	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
	LOCALES	325 +	5689.97		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
	EN EFFECTIVO	328 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
	RELACIONADOS	331 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332 +	0.00							
	RELACIONADOS	333 +	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334 +	0.00							
	RELACIONADOS	335 +	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	0.00							
	OTROS	338 +	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	2331.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 +	155946.33			DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	5351.61		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	A COSTO	350 +	0.00		POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	null	
	ANIMALES VIVOS	354 -	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
	A COSTO	353 +	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	OTROS	359 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	270318.73		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	111129.00		OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	115612.86		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	76669.64		OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00		LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
						DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	null
						LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
						DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00
						LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00
						DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				7004	+			0.00	7008		+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	523034.40	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	GASTO	7010	-	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				7013	+			1210.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	118856.40	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016	+	191432.11	GASTO	7018	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				7019	+			0.00	7021		+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	9812.61	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	-	2331.00	GASTO	7025	+	220946.33			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	1793.61				7028	-			155946.33				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	GASTO	7033	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00				7034	-			0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7037	+/-	0.00	GASTO	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				7040	+			118370.16	7041		+	27131.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7043	+	40605.77	GASTO	7044	+	6070.00	7045	+	2740.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				7046	+			36160.57	7047		+	5156.72
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	0.00	GASTO	7050	+	2870.01	7051	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	7052				+	0.00			7053	+		0.00	7054
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	4565.30	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+	8306.55	GASTO	7056	+	3431.67	7057	+	3159.06
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	384	-	13905.54				7058	+			0.00	7059		+	2765.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	385	-	320303.08	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061	+	0.00	GASTO	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	386	-	0.00				7064	+			0.00	7065		+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	GASTO	7068	+	32.00	7069	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00				7070	+			0.00	7071		+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	GASTO	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00				7076	+			46479.44	7077		+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	GASTO	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	-	0.00				7082	+			0.00	7083		+	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	GASTO	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00				7088	+			0.00	7089		+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	GASTO	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00				7094	+			0.00	7095		+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	GASTO	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	398	+	0.00				7100	+			0.00	7101		+	0.00
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	399	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00	GASTO	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	400	+	0.00				7106	+			0.00	7107		+	0.00
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS	401	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS	402	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	403	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	404	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	405	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	406	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTOS Y GASTOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	396	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	398	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	401	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	402	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	406	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	410	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+/-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+/-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	417	+/-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	418	+	6313.19	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	419	-	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	GASTO	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	421	+	0.00				7109	+			0.00	7110		+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00			
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2118736.96	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2118736.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	2389055.69	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	101.23			
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	+	440.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1990.93			
	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			
	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	+	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	+	1493.80				
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	+	28540.29	7191	+	275.26				
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				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	102294.19	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	94357.03	7197	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	50528.22	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	167.93	7209	+	4725.91		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	519	+	68852.03	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES		519	+	68852.03	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2065.16	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	5988.70	7242	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	10991.48	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7247	+	386491.30	7248	+	2681.28			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1162.11	7282	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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 PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
	OTROS	549	+	0.00										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	239839.94										
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	60327.81				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1081106.66					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1702700000000.00					
		LOCALES	559	+	206823.70	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										

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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
NO RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	297 1.5 0		
CRÉDITO A MUTUO		565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
						GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566	+	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		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
						[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00	
PASIVOS POR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	96815.63	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	
		574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	106596.07	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
		577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]					809	+	0.00	
		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00	
		579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL					812	-	1075898.44	
		581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL					813	+	974510.59	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTRAS		583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	303639.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	543479.27	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	11749.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	2236.72	
[(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	10706.97	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00	
RESERVAS		604	+	5507.94	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0.00	
		605	+	6017.46	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0.00	
		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	27845.70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	2236.72	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	492.08	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	35963.91	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	492.08	
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1761842.40	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00	
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	14056.96	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858	-	0.00	
OTROS		618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	492.08	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00	
OTROS		623	+/-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)					867	+	11085.46	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1845576.42	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	11085.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2389055.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	492.08	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00									
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	13233.56			
						[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	13233.56			
						[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00			
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
						[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
						OTROS		882	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
						OTROS		887	=	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00			
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTERÉS		897	=	0.00			
						IMPUESTO		898	=	0.00			
						MULTA		899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								902	=	492.08			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903	=	0.00			
INTERÉS POR MORA								904	=	0.00			
MULTA								905	=	492.08			
TOTAL PAGADO								906	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907	=	492.08			
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								909	=	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								910	=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700214513					199	RUC No.	1703639318001				