

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			N? 134261460
201 RUC	1791245792001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
			STM SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SERMANSEG CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311	+ 1648.10			6001	+ 134788.67	6002	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 28188.85		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	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 BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	LOCALES	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00							
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+ 0.00	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	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 237.09		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 30212.96	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	OTROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	OTROS	OTROS	6093	+ 13.97	6094	+ 0.00	
	COSTO	348	+ 0.00		REACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	A COSTO	350	+ 0.00		LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	GASTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	A COSTO	353	+ 0.00							
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00							
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00							
		355	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00							
	OTROS	359	+ 0.00							
Otros activos corrientes		360	+ 0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 60287.00							
Activos no corrientes				INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	TERRENOS	362	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS LOCAL	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	4391.22	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	4391.22	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		388	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		400	-	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	INTANGIBLES	410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		412	-	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	LOCALES	422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		423	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
NO RELACIONADAS	424	+	0.00	DEL EXTERIOR				6221	+	0.00	6222	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		429	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL EXTERIOR				6233	+	0.00	6234	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		431	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DEL EXTERIOR				6237	+	0.00	6238	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		433	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	434	+	0.00	DEL EXTERIOR				6241	+	0.00	6242	+	0.00	
OTROS ACTIVOS		435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	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.

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	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	60287.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	388.25	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		7182	+	0.00	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		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	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	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	238.30	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	34541.41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1549.04
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
				LOCAL	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
				LOCAL	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
				EN EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	
				LOCAL	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7236	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	
				LOCAL	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	
				LOCAL	523	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	876.87	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
				LOCAL	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
					532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	
		POR LITIGIOS			542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	
		OTRAS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	
		OTROS			547	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	
		OTROS			549	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	34541.41		NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	
				LOCAL	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	
				LOCAL	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	
				LOCAL	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	
				LOCAL	564	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	
				LOCAL	566	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7377	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	
				LOCAL	568	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	
				LOCAL	570	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7389	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	
				LOCAL	572	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	
				LOCAL	574	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7401	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7404	+	0.00	
				LOCAL	576	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7407	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7410	+	0.00	
				LOCAL	578	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7413	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7416</			

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO 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	
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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		100		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		101		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		102		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		103		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		104		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		105		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		106		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		107		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		108		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		109		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		110		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		111		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		584		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		112		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		585		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		113		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		586		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		114		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		587		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		115		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		588		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		116		=		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		117		=		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		34541.41		DIFERENCIAS PERMANENTES		118		=		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		119		=		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		120		=		0.00	
PATRIMONIO		601		+		18823.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		121		=		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		+		18823.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		122		=		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		123		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		124		=		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		125		=		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		126		=		0.00	
OTRAS		607		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		127		=		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		128		=		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		129		=		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		130		=		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		6922.59		DIFERENCIAS PERMANENTES		131		=		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		132		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		133		=		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		134		=		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		135		=		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		136		=		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		137		=		0.00	
OTROS		618		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		138		=		26582.06	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		139		=		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		140		=		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		141		=		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		142		=		0.00	
OTROS		623		+/-		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		143		=		28374.56	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		25745.59		DIFERENCIAS PERMANENTES		144		=		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		60287.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		145		=		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		146		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		147		=		28374.56	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671		+		866.90		DIFERENCIAS PERMANENTES		671		+		866.90	
ANTICIPO A PAGAR		672		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		672		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		673		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		673		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		674		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		674		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		675		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		675		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		676		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		676		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		677		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		677		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		678		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		678		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		679		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		679		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		680		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		680		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		681		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		681		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		682		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		682		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		683		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		683		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		684		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		684		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		685		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		685		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		686		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		686		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		687		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		687		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		688		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		688		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		689		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		689		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		690		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		690		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		691		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		691		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		692		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		692		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		693		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		693		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		694		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		694		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		695		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		695		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		696		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		696		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		697		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		697		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		698		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		698		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		699		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		699		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		700		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		700		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		701		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		701		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		702		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		702		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		703		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		703		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		704		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		704		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		705		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		705		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		706		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		706		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		707		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		707		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		708		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		708		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		709		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		709		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		710		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		710		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		711		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		711		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		712		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		712		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		713		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		713		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		714		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		714		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		715		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		715		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		716		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		716		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		717		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		717		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		718		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		718		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		719		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		719		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		720		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		720		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		721		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		721		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		722		+		0.00									

			0.00					0.00		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	1711433621				199	RUC No.	1704134095001					