

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152227057

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691748804001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORA IBEEMTECHNOLOGY MACRO NEGOCIOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																											030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		119.87						6001	+	131164.96	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="23">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td></td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td></td> <td>298535.10</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		298535.10	6004	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+	0.00			
			LOCALES	315	+ <td></td> <td>8525.69</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		8525.69			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6010	+ <td>0.00</td>	0.00			
				317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00			
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6014	+ <td>0.00</td>	0.00		
					DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6016	+ <td>0.00</td>	0.00		
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6018	+ <td>0.00</td>	0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6022	+ <td>0.00</td>	0.00			
				DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6026	+ <td>0.00</td>	0.00		
				LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6028	+ <td>0.00</td>	0.00		
	DEL EXTERIOR			326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6030	+ <td>0.00</td>	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			328		+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6032</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6032	+ <td>0.00</td>	0.00	
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6034	+ <td>0.00</td>	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6036</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6036	+ <td>0.00</td>	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6038	+ <td>0.00</td>	0.00		
		NO RELACIONADOS			332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6040	+ <td>0.00</td>	0.00			
		RELACIONADOS			333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			0.00												
		NO RELACIONADOS			334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			0.00												
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6042	+ <td>0.00</td>	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ <td></td> <td>31280.97</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		31280.97	DE INVENTARIOS		6043		+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6044	+ <td>0.00</td>	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6046	+ <td>0.00</td>	0.00					
OTROS			338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6048	+ <td>0.00</td>	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6050	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6052	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6054	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ <td></td> <td>295453.66</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		295453.66		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6056	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6058	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS		6059	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6060	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6062	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6064	+ <td>0.00</td>	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6066	+ <td>0.00</td>	0.00			
	COSTO			348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6068	+ <td>0.00</td>	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6070</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6070	+ <td>0.00</td>	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00		POR LITIGIOS		6071	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6072	+ <td>0.00</td>	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6074</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6074	+ <td>0.00</td>	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS		6075	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6076	+ <td>0.00</td>	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td>0.00</td>	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="7">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6082	+ <td>0.00</td>	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6084	+ <td>0.00</td>	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td>6085</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6086	+ <td>0.00</td>	0.00		
	OTROS			359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6088	+ <td>0.00</td>	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS			6089	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6090	+ <td>0.00</td>	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+ <td></td> <td>335380.19</td> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		335380.19	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6092	+ <td>0.00</td>	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+<td></td><td>12.24</td><td>6094</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS			6093	+ <td></td> <td>12.24</td> <td>6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>		12.24	6094	+ <td>0.00</td>	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6096	+ <td>0.00</td>	0.00
		DEL EXTERIOR		6097	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6098					+ <td>0.00</td>	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>		0.00	6100	+ <td>0.00</td>	0.00

[illegible]

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				449	=	2646.01		OTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	338026.20	POR GARANTÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DEL ACTIVO						499	=		POR DESMANTELAMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO								MERMAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVOS CORRIENTES								(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	126745.00	OTROS GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	148923.80		NO RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	570.46					DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00					DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	20249.98						DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00						LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00						DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00						LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00						DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00						LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00						DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00						LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	7450.00						DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
		OTROS		549	+	33686.96	TOTAL COSTOS		7991		=	291954.70								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	337626.20														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	119243.42						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999	+	411198.12					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 815.						7908	=	0.00				
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	18514.18					
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00							802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
												GENERACION		REVERSION						
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	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097	-	0.00					
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	18514.18						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	2777.13					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		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						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACION		REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817	-	0.00						
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS		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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	337626.20	INGRESOS		828		-	0.00	829	+	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	PÉRDIDAS, 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												834		+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	1537.05					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		604	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00					
			605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00					
	OTRAS		606	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843		1537.05				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844			0.00	845		0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849		1537.05				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	3934.26					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	308.60					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	308.60				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	3625.66					
		OTROS	618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	1956.95					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00					
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00					
				624	=	400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	400.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						862		-	2884.84				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	338026.20	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00				
												865		=	0.00					
												866		=	1216.13					
												867		+	0.00					
												868		-	0.00					
												869		=	0.00					
												870		=	1216.13					
												871		+	3740.48					
												872		-	0.00					
												873		+	0.00					
												874		+	3740.48					
												875		+	891.76					
												876		+	891.76					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	1956.95
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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)				
		INTERES		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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			199			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
0602089443			0603423542001			