

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					991792483828
201 RUC	1791401344001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FERMAGRI S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	6571.04	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	70000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2309581.96	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	409079.96	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	2797232.96
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			311 +	671309.73								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1075318.85	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	150105.22	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	47779119.90	6004 +	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	315 +	10116096.30			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	317 -	145624.62			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 +	0.00	6014 +	0.00
			DEL EXTERIOR	319 +		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 +	0.00	6018 +
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +		0.00	6022 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	325 +	2177948.43		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	RELACIONADOS	331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	395.58		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
OTROS	338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	2367511.40		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	7570996.55		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	2138053.85		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO	348 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		A COSTO	353 +	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
	OTROS	359 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	16207.72	OTROS	6093 +	142160.94	6094 +	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	26578213.80									
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	457001.11	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 +	0.00	DEL EXTERIOR			6097 +	0.00	6098 +	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	1891941.59	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+			79960.53	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367		+		0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		1280089.15	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369		+		0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371		+		0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		180591.02	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		11434.75		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		126683.34	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		429437.77	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377		+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	48071386.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	38557.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	28972.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1003834.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	2944.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	13113.27	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	59303.08	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	6149	=	0.00	6150	=	0.00	6151	=	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																						388	+	232200.77	389	+	0.00	390	+	0.00	391	+	0.00	392	-	38529.04	393	-	0.00	394	+	1504241.29	395	+	0.00	396	+	0.00	397	+	0.00	398	-	0.00	399	-	0.00	400	+	0.00	401	-	0.00	402	-	0.00	403	+	0.00	404	+	0.00	405	-	0.00	406	-	0.00	407	+	0.00	408	+	0.00	409	+	0.00	410	-	0.00	411	-	0.00	412	+	0.00	413	+/-	0.00	414	+	0.00	415	+/-	0.00	416	+	0.00	417	+/-	0.00	418	+	0.00	419	-	0.00	420	+	0.00	421	+	0.00	422	-	0.00	423	+	0.00	424	+	0.00	425	-	0.00	426	+	0.00	427	+	0.00	428	-	0.00	429	+	0.00	430	+	0.00	7001	+	1705760.60	7002	+	2320947.06	7003	+	7215038.10	7004	-	2138053.85	7005	+	2676701.04	7006	+	3457160.70	7007	+	33021932.10	7008	-	7570996.56	7009	+	0.00	7010	-	0.00	7011	-	0.00	7012	-	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00	7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	40688489.20						
			549	+	5240.66											
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	25458748.00	TOTAL GASTOS				7992	+	5313059.75				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	46001549.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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)				7902	+	74832.96			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	34475.96	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR			562	+	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 810.				7908	=	0.00				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2069837.09				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO 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	GENERACIÓN		REVERSIÓN							
			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00				
			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	096	+	0.00	097	-	0.00				
			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	098	=	2069837.09							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	310475.56				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	226444.65	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			574	+	86692.57	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	40876.96				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			578	+	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				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			586	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			587	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			588	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			589	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			590	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			591	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			592	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			593	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			594	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			595	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			596	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			597	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			598	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			599	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			600	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			601	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			602	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			603	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			604	+	338821.15	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			605	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			606	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			607	+	12117.79	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			608	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			609	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			610	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			611	+	222428.86	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			612	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			613	+/-	47570.97	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			614	+	1309301.91	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			615	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			616	+	19843.15	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			617	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			618	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			619	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			620	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			621	+/-	-41011.34	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			622	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			623	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			624	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			625	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			626	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			627	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			628	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			629	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			630	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			631	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			632	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			633	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			634	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			635	+/-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			636	=	1876483.65	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			637	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			638	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			639	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			640	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			641	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			642	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			643	+	1876483.65	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			644	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			645	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			646	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			647	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			648	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			649	+	1876483.65	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			650	=	469120.91	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			651	-	248798.69	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			652	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			653	-	248798.69	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			654	=	220322.22	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			655	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			656	+	248798.69	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			657	-	442358.76	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			658	-	0.00	GENERACIÓN / REVER										

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	33815.00				
		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	+/-	469120.91				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-19061.29				
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897	=	0.00		
IMPUESTO					898	=	0.00		
MULTA					899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS 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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907909816			199	RUC No.	0917455453001		