FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	A?O	2016					133510799
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1191709140001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOSUTPL CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	20997.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	248384.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	195588.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	117921.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	582890.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	200903.28	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	89915.47	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	20997.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3512080.06	6004	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	653617.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPOR TACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	16761.91	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	4519.99	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	2568.14	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	172172.16	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	273733.61	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	6318.56	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	(-) 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		
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	23499.76	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	342.92	6094	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	971520.64			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	16424.38	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	82700.75			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	14758.75	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	3625838.21				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	432736.25	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00									
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00									
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	-	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	-	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	406	-	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	408	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00									
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS LOCALES	422	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS LOCALES	424	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES	426	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	429	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
OTROS ACTIVOS	NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00									

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	69507.05	7114	+	69507.05					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	8256.81	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	692563.83	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2017708.95	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	12085.64	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	6003.97	7177	+	0.00	7178	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	2877.85	7183	+	0.00	7184	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	8113.25	7186	+	0.00	7187	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	30383.50	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	4966.33	7191	+	419.87	7192	+	0.00			
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	91166.87	7197	+	528.10	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	83590.40	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	RELACIONADAS			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	83335.45	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			513	+	610054.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	LOCALES			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	24989.46	7210	+	1080.82		
	DEL EXTERIOR			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	EN EFECTIVO			519	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	21143.77	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			521	+	20621.27	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	162604.99	7234	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	LOCALES			523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	58058.84	7239	+	57223.15	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	58232.50	7242	+	86162.81	7243	+	0.00		
	LOCALES			525	+	55950.43	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	123066.10	7248	+	91893.75	7249	+	1668.18		
	OTROS			527	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	CR?DITO A MUTUO			528	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	7500.73	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	28073.65	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	19482.97	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
	POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	25505.82	7282	+	null	7283	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	2131.17	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	6482.14	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	862892.91	TOTAL COSTOS	7991	+	2776564.36	TOTAL GASTOS	7992	+	1026407.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3802972.31
	PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	158981.87	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		RELACIONADAS			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00			
		NO RELACIONADAS			555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
LOCALES			556	+	0.00													
DEL EXTERIOR			557	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+	0.00													
DEL EXTERIOR			559	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS			560	+	0.00													
DEL EXTERIOR			561	+	6349.67													
OTRAS NO			562	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																							
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00													
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		194904.97		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		177 134 .10							
DEL EXTERIOR		566		+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
								GENERACIÓN		REVERSIÓN													
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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		81713.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00							
		DESAHUCIO		574		+		33427.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		90601.05							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 Fm _{mul} [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809		+		0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		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 ÚNICO		812		-		0.00							
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		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				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS		586		+		2565.64		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		=		477942.15		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		590		=		1340835.06		POR MEDICIONES DE ACTIVOS (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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		0.00							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+		0.00		835		+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		400.00		UTILIDAD GRAVABLE				836		=		0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=		96533.05							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00							
		OTRAS		606		+		703117.23		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=		0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		0.00							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		0.00							
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		29054.84							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		=		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00							
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		93719.61		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-		0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		239072.10		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		29054.84							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		55976.18							
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		206188.94		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00							
		OTROS		618		+		25096.75		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		131086.80							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-		0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/-		9096.36		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00							
		OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		158008.14							
TOTAL PATRIMONIO		698		=		676873.89		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867		+		0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		2017706.95		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		158008.14									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		28055.19															
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00															
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=		null															
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=		28055.19															
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874		=		0.00															
		SEGUNDA CUOTA		875		=		0.00															
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		28055.19															
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00															
		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00															
		OTROS		882		=		0.00															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00															
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00															
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=		6482.14															
		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 PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00															
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00															
PAGO PREVIO (informativo)				890		=		0.00															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERÉS				897		=		0.00															
IMPUESTO				898		=		0.00															
MULTA				899		=		0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		=		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	YA6076916					199	RUC No.	1103453815001				