

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133290243

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992657111001

2020992657111001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEGOADVANCE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00		
												0120	+	0.00			
												0121	+	0.00			
												0122	+	0.00			
												0123	+	0.00			
												0124	+	0.00			
												0125	+	0.00			
												0126	+	0.00			
												0127	+	0.00			
												0128	+	0.00			
												0129	+	0.00			
												0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	31959.34	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2694144.74	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	2526.75		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	4244.76	6004	+	0.00				
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
							DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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					
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	6547.32	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00													
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	20491.45													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	55411.78													
	OTROS		338	+	0.00													
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
							DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
							DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
							OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
							POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	33411.72	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
					OTROS		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
							6091	+	0.00	6092	+	0.00						
							6093	+	0.00	6094	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00													
	A COSTO		350	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
		A COSTO	353	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	5525.69													
	OTROS		359	+	5873.16													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	161747.21													
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	94722.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	100219.19				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	42670.75			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO		373	+	4654.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		374	+	6570.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		375	+	71410.72			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL'GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS		6131	+	0.00	6132	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+		14558.41	
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		380	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+		null	
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		381	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+		0.00	
	OTROS		382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140		+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00						6141	+	0.00	6142		+	0.00
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	70470.07						6143	+	0.00	6144		+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00						6145	+	0.00	6146		+	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		6147	+			0.00	6148	+	0.00				
PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		6149	+			0.00	6150	+	0.00				
		388	+	0.00		6151	+			0.00	6152	+	0.00				
		389	+	0.00		6153	+			0.00	6154	+	0.00				
		390	+	0.00		6155	+			0.00	6156	+	0.00				
		391	+	47747.35		6157	+			0.00	6158	+	0.00				
		392	-	47717.35		6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		393	-	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		394	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00						
		395	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		396	+	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00						
		397	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00						
		398	-	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00						
		399	-	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00						
		400	+	0.00		6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		401	-	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00						
		402	-	0.00		6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		403	+	0.00		6181	+	0.00	6182	+	0.00						
		404	+	0.00		6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		405	-	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00						
		406	-	0.00		6187	+	0.00	6188	+	0.00						
		407	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00						
		408	+	0.00		6191	+	0.00	6192	+	0.00						
		409	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00						
		410	-	0.00		6195	+	0.00	6196	+	0.00						
		411	-	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00						
		412	+	0.00		6199	+	0.00	6200	+	0.00						
		413	+/-	0.00		6201	+	0.00	6202	+	0.00						
		414	+	0.00		6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		415	+/-	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00						
		416	+	0.00		6207	+	0.00	6208	+	0.00						
		417	+/-	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00						
		418	+	0.00		6211	+	0.00	6212	+	0.00						
		419	-	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00						
		420	+	0.00		6215	+	0.00	6216	+	0.00						
		421	+	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00						
		422	-	0.00		6219	+	0.00	6220	+	0.00						
		423	+	0.00		6221	+	0.00	6222	+	0.00						
		424	+	0.00		6223	+	0.00	6224	+	0.00						
		425	-	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00						
		426	+	0.00		6227	+	0.00	6228	+	0.00						
		427	+	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00						
		428	-	0.00		6231	+	0.00	6232	+	0.00						
		429	+	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00						
		430	+	0.00		6235	+	0.00	6236	+	0.00						
		431	-	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00						
		432	+	0.00		6239	+	0.00	6240	+	0.00						
		433	+	0.00		6241	+	0.00	6242	+	0.00						
		434	+	0.00		6243	+	0.00	6244	+	0.00						
		435	+	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00						
		436	+	0.00		6247	+	0.00	6248	+	0.00						
		437	+	0.00		6249	+	0.00	6250	+	0.00						
		438	+	0.00		6251	+	0.00	6252	+	0.00						
		439	+	0.00		6253	+	0.00	6254	+	0.00						
		440	+	0.00		6255	+	0.00	6256	+	0.00						
		441	+	0.00		6257	+	0.00	6258	+	0.00						
		442	+	0.00		6259	+	0.00	6260	+	0.00						
		443	+	0.00		6261	+	0.00	6262	+	0.00						
		444	+	0.00		6263	+	0.00	6264	+	0.00						
		445	+	0.00		6265	+	0.00	6266	+	0.00						
		446	+	0.00		6267	+	0.00	6268	+	0.00						
		447	+	0.00		6269	+	0.00	6270	+	0.00						
		448	+	0.00		6271	+	0.00	6272	+	0.00						
		449	+	0.00		6273	+	0.00	6274	+	0.00						
		450	+	0.00		6275	+	0.00	6276	+	0.00						
		451	+	0.00		6277	+	0.00	6278	+	0.00						
		452	+	0.00		6279	+	0.00	6280	+	0.00						
		453	+	0.00		6281	+	0.00	6282	+	0.00						
		454	+	0.00		6283	+	0.00	6284	+	0.00						
		455	+	0.00		6285	+	0.00	6286	+	0.00						
		456	+	0.00		6287	+	0.00	6288	+	0.00						
		457	+	0.00		6289	+	0.00	6290	+	0.00						
		458	+	0.00		6291	+	0.00	6292	+	0.00						
		459	+	0.00		6293	+	0.00	6294	+	0.00						
		460	+	0.00		6295	+	0.00	6296	+	0.00						
		461	+	0.00		6297	+	0.00	6298	+	0.00						
		462	+	0.00		6299	+	0.00	6300	+	0.00						
		463	+	0.00		6301	+	0.00	6302	+	0.00						
		464	+	0.00		6303	+	0.00	6304	+	0.00						
		465	+	0.00		6305	+	0.00	6306	+	0.00						
		466	+	0.00		6307	+	0.00	6308	+	0.00						
		467	+	0.00		6309	+	0.00	6310	+	0.00						
		468	+	0.00		6311	+	0.00	6312	+	0.00						
		469	+	0.00		6313	+	0.00	6314	+	0.00						
		470	+	0.00		6315	+	0.00	6316	+	0.00						
		471	+	0.00		6317	+	0.00	6318	+	0.00						
		472	+	0.00		6319	+	0.00	6320	+	0.00						
		473	+	0.00		6321	+	0.00	6322	+	0.00						
		474	+	0.00		6323	+	0.00	6324	+	0.00						
		475	+	0.00		6325	+	0.00	6326	+	0.00						
		476	+	0.00		6327	+	0.00	6328	+	0.00						
		477	+	0.00		6329	+	0.00	6330	+	0.00						
		478	+	0.00		6331	+	0.00	6332	+	0.00						
		479	+	0.00		6333	+	0.00	6334	+	0.00						
		480	+	0.00		6335	+	0.00	6336	+	0.00						
		481	+	0.00		6337	+	0.00	6338	+	0.00						
		482	+	0.00		6339	+	0.00	6340	+	0.00						
		483	+	0.00		6341	+	0.00	6342	+	0.00						
		484	+	0.00		6343	+	0.00	6344	+	0.00						
		485	+	0.00		6345	+	0.00	6346	+	0.00						
		486	+	0.00		6347	+	0.00	6348	+	0.00						
		487	+	0.00		6349	+	0.00	6350	+	0.00						
		488	+	0.00		6351	+	0.00	6352	+	0.00						
		489	+	0.00		6353	+	0.00	6354	+	0.00						
		490	+	0.00		6355	+	0.00	6356	+	0.00						
		491	+	0.00		6357	+	0.00	6358	+	0.00						
		492	+	0.00		6359	+	0.00	6360	+	0.00						
		493	+	0.00		6361	+	0.00	6362	+	0.00						
		494	+	0.00		6363	+	0.00	6364	+	0.00						
		495	+	0.00		6365	+	0.00	6366	+	0.00						
		496	+	0.00		6367	+	0.00	6368	+	0.00						
		497	+	0.00		6369	+	0.00	6370	+	0.00						
		498	+	0.00		6371	+	0.00	6372	+	0.00						
		499	+	0.00		6373	+	0.00	6374	+	0.00						
		500	+	0.00		6375	+	0.00	6376	+	0.00						
		501	+	0.00		6377	+	0.00	6378	+	0.00						
		502	+	0.00		6379	+	0.00	6380	+	0.00						
		503	+	0.00		6381	+	0.00	6382	+	0.00						
		504	+	0.00		6383	+	0.00	6384	+	0.00						
		505	+	0.00		6385	+	0.00	6386	+	0.00						
		506	+	0.00		6387	+	0.00	6								

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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00									
PORC?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	+	0.00		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	7126	+	0.00									
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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	+	344.87	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	250152.81	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	411900.02	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										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	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	RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD										7173	+	499.20	7174	+	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	TRANSPORTE										7176	+	22596.00	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179	+	7475.53	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE										7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N										7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	18119.02	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	21991.35	7192	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														7196	+	0.00	7197	+	14122.12	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7202	+	0.00	7203	+	3459.01	7204	+	0.00								
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	6524.17	7210	+	0.00								
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
												DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
													DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
						RELACIONADAS						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
												DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
						NO RELACIONADAS						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
												DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES						7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
						SERVICIOS P?BLICOS						7241	+	0.00	7242	+	16069.05	7243	+	0.00								
						P?RDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	0.00	7246	+	0.00								
						OTROS						7247	+	0.00	7248	+	105440.09	7249	+	88186.05								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	1600.53			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00												
	JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	2468.56	7270	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00													
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	4669.58	7282	+	null					
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	533	+		0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00											7308	+	0.00	7309	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7311	+	0.00	7312	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00											7314	+	0.00	7315	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	OTROS										7316	+	0.00	7317	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00											7318	+	0.00	7319	+	0.00							
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7321	+	0.00	7322	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	545	+	333.62	OTROS										7324	+	0.00	7325	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7327	+	0.00	7328	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00											7330	+	0.00	7331	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS										7333	+	0.00	7334	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00											7337	+	0.00	7338	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	102178.16	TOTAL GASTOS										7341	+	0.00	7342	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS														7345	+	0.00	7346	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7349	+	0.00	7350	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7353	+	0.00	7354	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7357	+	0.00	7358	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											7361	+	0.00	7362	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	190699.61	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7365	+	0.00	7366	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7369	+	0.00	7370	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7373	+	0.00	7374	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											7377	+	0.00	7378	+	0.00						
OTRAS NO			LOCALES	561	+	111619.15											7381	+	0.00	7382	+	0.00						

			RELACIONADAS												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=			0.00											
			DEL EXTERIOR			562			+			0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
			LOCALES			563			+			0.00																							
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564			+			0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=			0.00								
DEL EXTERIOR			LOCALES			565			+			30061.14			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802			=			66130.76								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			566			+			0.00																							
CRÉDITO A MUTUO						567			+			0.00			CÁLCULO 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			PÉRDIDAS, 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			(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-			0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572			+			0.00			(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			573			+			0.00			(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-			14558.41								
			DESAHUCIO			574			+			0.00			(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+			88817.30								
			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			(I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mulla ((804*15%) + I ((805-808)*15%))						809			+			0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS			578			+			0.00			(I) 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			(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO						812			-			0.00								
			POR LITIGIOS			581			+			0.00			(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO						813			+			0.00								
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582			+			0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			583			+			0.00						GENERACIÓN						REVERSIÓN											
			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			+			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+			0.00			819			-			0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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			=			332379.90			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+			0.00			827			+			0.00		
TOTAL DEL PASIVO						599			=			434558.06			INGRESOS			828			-			0.00			829			+			0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE																																			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0701958324				199	RUC No.	0922801253001			