

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3574.28			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	169.96	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1647.02	7192	+	0.00	
PASIVO							OTROS GASTOS		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1039.32	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	84.49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	237.24	7210	+	119.38		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	117.66	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	3.07	7240	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	2152.73	7243	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	459.10	7249	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	30.26			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	64.59			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	208.45			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	549	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	508.65			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	30.26			TOTAL COST											

		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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	21.35	
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	21.35			
				A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3.20			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004+8006+8132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBSIDIACIÓN PATRONAL		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
		DESAHUICIO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	119.38			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
		OTRAS						834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				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)				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)				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	137.53			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				842	=	0.00			
		OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		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)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	30.26			
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	30.26			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	133.91			
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	310.59			
		OTROS								859	-	310.59	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
		OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	414.24			
TOTAL PATRIMONIO				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	414.24			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	-118.78			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879	=	0.00			
				PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
				OTROS				882	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				885	=	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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)						897	=	0.00	
				INTERÉS				897	=	0.00			
				IMPUESTO				898	=	0.00			
				MULTA				899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00	
INTERES POR MORA										904	+	0.00	
MULTA										905	+	0.00	
TOTAL PAGADO										906	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	+	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909	+	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910	+	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.	918	Resol No.				

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301845077				199	RUC No.	0906828470001					