



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	109512.77	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		381	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6135	+	0.00	6136	+
		382	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	0.00					6141	+	478636.26			
		385	-	0.00					6142	+	0.00			
		386	-	0.00					6143	+	0.00			
		387	+	0.00					6144	+	0.00			
		388	+	1076.52					6145	+	0.00			
		389	+	0.00					6146	+	0.00			
		390	+	0.00					6147	+	0.00			
		391	+	0.00					6148	+	0.00			
		392	-	515.83					6149	+	0.00			
		393	-	0.00					6150	+	0.00			
		394	+	0.00					6151	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6152	+	0.00		
		396	+	0.00					6153	+	0.00			
		397	+	0.00					6154	+	0.00			
		398	+	0.00					6155	+	0.00			
		399	-	0.00					6156	+	0.00			
		400	+	0.00					6157	+	0.00			
		401	-	0.00					6158	+	0.00			
		402	-	0.00					6159	+	0.00			
		403	+	0.00					6160	+	0.00			
		404	+	0.00					6161	+	0.00			
		405	-	0.00					6162	+	0.00			
		406	-	0.00					6163	+	0.00			
		407	+	0.00					6164	+	0.00			
		408	+	0.00					6165	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		409	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6166	+	0.00		
		410	-	0.00					6167	+	0.00			
		411	-	0.00					6168	+	0.00			
		412	+	0.00					6169	+	0.00			
		413	+/-	0.00					6170	+	0.00			
		414	+	0.00					6171	+	0.00			
		415	+/-	0.00					6172	+	0.00			
		416	+	0.00					6173	+	0.00			
		417	+/-	0.00					6174	+	0.00			
		418	+	0.00					6175	+	0.00			
		419	-	0.00					6176	+	0.00			
		420	+	0.00					6177	+	0.00			
		421	+	0.00					6178	+	0.00			
		422	-	0.00					6179	+	0.00			
		423	+	0.00					6180	+	0.00			
	424	+	0.00				6181	+	0.00					
	425	-	0.00				6182	+	0.00					
	426	+	0.00				6183	+	0.00					
	427	+	0.00				6184	+	0.00					
	428	-	0.00				6185	+	0.00					
	429	+	0.00				6186	+	0.00					
	430	+	0.00				6187	+	0.00					
	431	-	0.00				6188	+	0.00					
	432	+	0.00				6189	+	0.00					
	433	+	0.00				6190	+	0.00					
	434	-	0.00				6191	+	0.00					
	435	+	0.00				6192	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		436	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6193	+	0.00				
		437	+	0.00					6194	+	0.00			
		438	+	0.00					6195	+	0.00			
		439	+	0.00					6196	+	0.00			
		440	+	0.00					6197	+	0.00			
		441	+	0.00					6198	+	0.00			
		442	+	0.00					6199	+	0.00			
		443	+	0.00					6200	+	0.00			
		444	+	0.00					6201	+	0.00			
		445	+	0.00					6202	+	0.00			
		446	+	0.00					6203	+	0.00			
		447	+	0.00					6204	+	0.00			
		448	+	0.00					6205	+	0.00			
		449	+	0.00					6206	+	0.00			
		450	+	0.00					6207	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		451	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6208	+	0.00				
		452	+	0.00					6209	+	0.00			
		453	+	0.00					6210	+	0.00			
		454	+	0.00					6211	+	0.00			
		455	+	0.00					6212	+	0.00			
		456	+	0.00					6213	+	0.00			
		457	+	0.00					6214	+	0.00			
		458	+	0.00					6215	+	0.00			
		459	+	0.00					6216	+	0.00			
		460	+	0.00					6217	+	0.00			
		461	+	0.00					6218	+	0.00			
		462	+	0.00					6219	+	0.00			
		463	+	0.00					6220	+	0.00			
		464	+	0.00					6221	+	0.00			
	OTROS BIENES		465	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6222	+	0.00		
		466	+	0.00					6223	+	0.00			
		467	+	0.00					6224	+	0.00			
		468	+	0.00					6225	+	0.00			
		469	+	0.00					6226	+	0.00			
		470	+	0.00					6227	+	0.00			
		471	+	0.00					6228	+	0.00			
		472	+	0.00					6229	+	0.00			
		473	+	0.00					6230	+	0.00			
		474	+	0.00					6231	+	0.00			
		475	+	0.00					6232	+	0.00			
		476	+	0.00					6233	+	0.00			
		477	+	0.00					6234	+	0.00			
		478	+	0.00					6235	+	0.00			
		479	+	0.00					6236	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		480	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6237	+	0.00				
		481	+	0.00					6238	+	0.00			
		482	+	0.00					6239	+	0.00			
		483	+	0.00					6240	+	0.00			
		484	+	0.00					6241	+	0.00			
		485	+	0.00					6242	+	0.00			
		486	+	0.00					6243	+	0.00			
		487	+	0.00					6244	+	0.00			
		488	+	0.00					6245	+	0.00			
		489	+	0.00					6246	+	0.00			
		490	+	0.00					6247	+	0.00			
		491	+	0.00					6248	+	0.00			
		492	+	0.00					6249	+	0.00		</	

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	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00				
POR CI?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	+	0.00				
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				
POR 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		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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	560.69	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	33589306.10	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	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				
(-) 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				
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				
(-) 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				
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		7169	+	0.00	7170	+	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				
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	+	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	+	0.00	7177	+	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	+	5000800.55	7180	+	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	+	331767.24	7183	+	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	+	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	60576.28	7191	+	0.00				
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2068677.30	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	27085107.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	2860935.92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4453427.59	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	805014.98	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	+	1264787.96	7210	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1037558.04	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	29455.15	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	521	+	1575301.21	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	9128.60	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1702403.37	7240	+	0.00
CR'DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	529	+	0.00		LOCAL	7247	+	45250205.10	7248	+	9227671.87	7249	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	1061.03	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	456.25	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
OTRAS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	547	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	549	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	550	+	32364942.80		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	32364942.80		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00																			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
RELAIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO																			
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		801																			
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		=																			
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		1208362.75																			
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																			
JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			
DESAHUICIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																			
POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																			
POR LITIGIOS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
OTRAS		584		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
OTROS		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
OTROS		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590		=		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
TOTAL DEL PASIVO		591		=		32364942.80		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592		=		0.00		INGRESOS																			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																			
PATRIMONIO		594		=		16000.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		=		16000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		=		0.00		UTILIDAD GRAVABLE																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																			
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																			
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																			
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO																			
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																			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		1208363.29		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																			
OTROS		619		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR																			
OTROS		624		+/-		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)																			
TOTAL PATRIMONIO		625		=		1224363.29		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=		33589306.10		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		4649043.74																					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																			
ANTICIPO A PAGAR		630		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		631		+		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES		632		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																			
OTROS		633		+		0.00		PRIMERA CUOTA																			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		634		+		0.00		SEGUNDA CUOTA																			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		635		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		636		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		637		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES																			
OTROS		638		+		0.00		OTROS																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		639		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																			
PAGO PREVIO (Informativo)		640		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)		641		+		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS																			
INTERÉS		642		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																			
IMPUESTO		643		+		0.00		OTROS																			
MULTA		644		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		645		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		646		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)																			
INTERÉS POR MORA		647		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)																			
MULTA		648		+		0.00		INTERÉS																			
TOTAL PAGADO		649		+		0.00		IMPUESTO																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		650		+		0.00		MULTA																			
MEDIANTE COMPENSACIONES		651		+		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		652		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		653		+		0.00		INTERÉS POR MORA																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		654		+		0.00		MULTA																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		655		+		0.00		TOTAL PAGADO																			
DETALLE DE COMPENSACIONES		656		+		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		657		+		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES																			
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00									
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0500004536	199	RUC No.	0914795026001