

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151847675					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992473762001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A. COALESA	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	25000.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	706.66	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 25706.66												
030 = 0.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	2816.93	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	525615.07	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	50433.80	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DEBIENES	6007	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	199043.73	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6011	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6013	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6014	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	6015	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	25745.95	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6017	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	6023	+	0.00		
	RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6026	+	0.00	
	VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6027	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6028	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00	6029	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	
	RELACIONADOS	334	+	0.00	6032	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	336	+	16316.74	6034	+	null		
	DE INVENTARIOS	337	+	41311.73	6035	+	6984.41		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	338	+	0.00	6036	+	6984.41		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	339	+	0.00	6037	+	0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	340	+	0.00	6038	+	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSION	341	+	0.00	6039	+	0.00		
INVENTARIOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	342	+	0.00	6040	+	0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	343	+	0.00	6041	+	0.00		
	OTRAS	344	+	0.00	6042	+	0.00		
	POR GARANTIAS	345	+	0.00	6043	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS	346	+	0.00	6044	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	347	+	0.00	6045	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	348	+	0.00	6046	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	349	+	0.00	6047	+	0.00		
	POR LITIGIOS	350	+	0.00	6048	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	351	+	0.00	6049	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTRAS	352	+	0.00	6050	+	0.00		
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00	6051	+	0.00		
	DE INVENTARIOS	354	+	0.00	6052	+	0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	+	0.00	6053	+	0.00		
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	356	+	0.00	6054	+	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357	+	0.00	6055	+	0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	358	+	0.00	6056	+	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSION	359	+	0.00	6057	+	0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	360	+	0.00	6058	+	0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	361	+	0.00	6059	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS	362	+	0.00	6060	+	0.00		
	DE RECURSOS PUBLICOS	363	+	0.00	6061	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES	364	+	0.00	6062	+	0.00		
	DE EXTERIOR	365	+	0.00	6063	+	0.00		
	POR LUCRO CESANTE	366	+	0.00	6064	+	0.00		
	OTROS	367	+	0.00	6065	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	368	+	0.00	6066	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	369	+	0.00	6067	+	0.00		
	OTROS	370	+	0.00	6068	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	371	+	0.00	6069	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS PUBLICOS	372	+	0.00	6070	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES	373	+	0.00	6071	+	0.00		
	DE EXTERIOR	374	+	0.00	6072	+	0.00		
	POR LUCRO CESANTE	375	+	0.00	6073	+	0.00		
	OTROS	376	+	0.00	6074	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	377	+	0.00	6075	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	378	+	0.00	6076	+	0.00		
	OTROS	379	+	0.00	6077	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	380	+	0.00	6078	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	381	+	0.00	6079	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00	6080	+	0.00		
	DE RECURSOS PUBLICOS	383	+	0.00	6081	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES	384	+	0.00	6082	+	0.00		
	DE EXTERIOR	385	+	0.00	6083	+	0.00		
	POR LUCRO CESANTE	386	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS	387	+	0.00	6085	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	388	+	0.00	6086	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	389	+	0.00	6087	+	0.00		
	OTROS	390	+	0.00	6088	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	391	+	0.00	6089	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	392	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS	393	+	0.00	6091	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	394	+	0.00	6092	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	395	+	0.00	6093	+	0.00		
	OTROS	396	+	0.00	6094	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	397	+	0.00	6095	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	398	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS	399	+	0.00	6097	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	400	+	0.00	6098	+	null		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	401	+	0.00	6099	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCAL	402	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	403	+	0.00	6101	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	404	+	0.00	6102	+	0.00		
	DE EXTERIOR	405	+	0.00	6103	+	0.00		
	POR COSTOS DE TRANSMISION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COSTOS DE REEMBOLSOS DE SEGUROS)	406	+	0.00	6104	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	0.00	6105	+	0.00		
	OTROS	408	+	0.00	6106	+	0.00		
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	409	+	0.00	6107	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	410	+	0.00	6108	+	0.00		
	OTROS	411	+	0.00	6109	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	412	+	0.00	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00	6111	+	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5030.16					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	20952.34					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	35720.23					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	15742.85		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	393	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	INGRESOS NETA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	395	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	396	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	397	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	+	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.	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	399	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	400	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS NETA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	402	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	404	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS GENERADOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	-	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00		COSTOS DE VENTAS	COSTOS DE VENTAS	COSTOS DE VENTAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(1) 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						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR															
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	45959.88		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	536613.72		GASTOS DE PROVISIONES																
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 GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
	(1) DЕРЕПАСИЯ АКУМУЛАДА DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	(1) DЕРЕПАСИЯ АКУМУЛАДА DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	(1) DЕРЕПАСИЯ АКУМУЛАДА DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	TOTAL DE LOS AJUSTES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	(1) TOTAL DEPRECIACION 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	6900.73	+	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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	+	0.00	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	+	480.94	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	+	8215.91	7183	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL MÉTODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	4578.64	7186	+	0.00							
ACUERDOS FIDUCIARIOS (DIFERIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENFERMOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6140.84	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUERIDOS 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	+	11404.73	7192	+	0.00						
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	11084.31	7198	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		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	+	15886.45	7204	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	51289.31	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	+	4851.94	7210	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		0.00	COMISIОNES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIОNES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		OTRAS DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		OTRAS DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	519	+	39.29		NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		OTRAS DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		OTRAS DIVIDENDOS POR PAGAR		NO RELACIONADAS	521	+	37322.56		NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	4031.46		OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		IVÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	27957.76	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		(1) OBLIGACIONES CON EL IEES			534	+	1521.48		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
JUBILACIONES PATRONALES		JUBILACIONES PATRONALES			535	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	14812.83		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	245300.44	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1) PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+	0.00		OTROS		7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1) PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			538	+	0.00		RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1) PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			539	+	0.00		NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1) PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
				562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
							GENERACION		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR PAGO DE PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIONES	573	+	1134.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	6984.41		
	DESAHUCIO	574	+	174.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	22957.30		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (- 805-806*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 UNICO			812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES 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 MATERIAZ 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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1306.60	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	466225.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	15972.89		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	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	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	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	3514.04			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	10078.65			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	76866.29	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	3246.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	4031.46			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	6969.51			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4031.46	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	81342.22			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CREDITO 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	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	87280.27			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	70388.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	536613.72	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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)	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	=	37280.27			
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
	INTERES POR MORA										903	+	0.00
	MULTA										904	+	0.00
	TOTAL PAGADO										999	=	0.00
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
	MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES												TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908889389		199	RUC No.	0926326299001							