

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133736872
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992510234001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BUSINESS & TAXES ASOCIADOS S.A. BUSTAX	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	EFECTIVO		311	+	802.98											
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2350.00											
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00										
DEL EXTERIOR			319	+	0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00											
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00												
	DEL EXTERIOR	328	-	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00													
	331	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1001.07												
	OTROS	338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
	COSTO	348	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
	A COSTO	350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	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	+	0.00												
	OTROS	359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	4154.05													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	6099	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		366	+	0.00												
INGRESOS FINANCIEROS											6091	+	0.00	6092	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES											6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6097	+	0.00	6098	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6105	+	0.00	6106	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6107	+	0.00	6108	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6109	+	0.00	6110	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6111	+	0.00	6112	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6113	+	0.00	6114	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6115	+	0.00	6116	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6117	+	0.00	6118	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6119	+	0.00	6120	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6121	+	0.00	6122	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6123	+	0.00	6124	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6125	+	0.00	6126	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6127	+	0.00	6128	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6129	+	0.00	6130	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6131	+	0.00	6132	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6133	+	0.00	6134	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6135	+	0.00	6136	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6137	+	0.00	6138	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6139	+	0.00	6140	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6141	+	0.00	6142	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6143	+	0.00	6144	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6145	+	0.00	6146	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6147	+	0.00	6148	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6149	+	0.00	6150	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6151	+	0.00	6152	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6153	+	0.00	6154	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6155	+	0.00	6156	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6157	+	0.00	6158	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6159	+	0.00	6160	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6161	+	0.00	6162	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6163	+	0.00	6164	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6165	+	0.00	6166	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6167	+	0.00	6168	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6169	+	0.00	6170	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6171	+	0.00	6172	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6173	+	0.00	6174	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6175	+	0.00	6176	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6177	+	0.00	6178	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6179	+	0.00	6180	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6181	+	0.00	6182	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6183	+	0.00	6184	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6185	+	0.00	6186	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6187	+	0.00	6188	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6189	+	0.00	6190	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6191	+	0.00	6192	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6193	+	0.00	6194	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6195	+	0.00	6196	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6197	+	0.00	6198	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6199	+	0.00	6200	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6201	+	0.00	6202	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS											6203	+	0.00	6204	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3707.80			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	400.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2717.13															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
TOTAL INGRESOS	6999	=	83865.46			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6142	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6143	=	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6144	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6145	=	0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL															6146	=	0.00		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6147	=	0.00		
MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6148	=	0.00		
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6149	=	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6150	=	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6151	=	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
																																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																																OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
																																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																																OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
																																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					
				OTROS	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL					
								OTROS	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL					
												OTROS	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
																OTROS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL					
																				OTROS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL					
																								OTROS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																												OTROS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					

CORRIENTES		(-) 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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7117	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7119	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00			
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	3512.87	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	7666.92	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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			
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			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	2361.16			
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	+	221.48			
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4224.61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	7.18		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	193.92		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1587.70		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			7247	+	27858.50	7248	+	550.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	1277.74			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	1763.94			7269	+	24.12	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	64.64			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	3106.32			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	912.39										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	573	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	575	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	577	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	579	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	581	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	583	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	585	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	0.00										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1608.42
CRÉDITO A MUTUO	566 + 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		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>7</sup> rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		805 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2439.95
RESERVAS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
RESERVA LEGAL		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
RESERVA FACULTATIVA		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>7</sup> rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00
OTRAS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
RESERVA DE CAPITAL		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>7</sup> NICO		812 - 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>7</sup> NICO		813 + 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		589 = 912.39	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		590 = 4018.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
OTROS		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		595 = 0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		836 = 831.53
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		596 = 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837 = 0.00
OTROS		597 = 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838 = 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		598 = 3648.21	RESERVAS		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		599 = 7666.92	RESERVA LEGAL		604 + 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		600 = 0.00	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		601 = 800.00	OTRAS		606 + 0.00
INTERÉS		602 = 0.00	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00
IMPUESTO		603 = 1559.06	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00
MULTA		604 = 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		605 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		606 = 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 2897.57
INTERÉS POR MORA		607 = 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00
MULTA		608 = 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00
TOTAL PAGADO		609 = 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		610 = 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 1608.42
MEDIANTE COMPENSACIONES		611 = 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		612 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		613 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		614 = 0.00	OTROS		619 +/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		615 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		616 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		617 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00
		618 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00
		619 = 0.00	OTROS		624 +/- 0.00
		620 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		625 = 0.00
		621 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		626 = 0.00
		622 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		627 = 0.00
		623 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		628 = 0.00
		624 = 0.00	OTROS		629 = 0.00
		625 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		630 = 0.00
		626 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		631 = 0.00
		627 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		632 = 0.00
		628 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		633 = 0.00
		629 = 0.00	OTROS		634 = 0.00
		630 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		635 +/- 0.00
		631 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		636 +/- 0.00
		632 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		637 = 0.00
		633 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
		634 = 0.00	INTERÉS		638 = 0.00
		635 = 0.00	IMPUESTO		639 = 0.00
		636 = 0.00	MULTA		640 = 0.00
		637 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
		638 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
		639 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
		640 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
		641 = 0.00	TOTAL PAGADO		905 + 0.00
		642 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00
		643 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00
		644 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00
		645 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00
		646 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
		647 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
		648 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
		649 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
		650 = 0.00			
		651 = 0.00			
		652 = 0.00			
		653 = 0.00			
		654 = 0.00			
		655 = 0.00			
		656 = 0.00			
		657 = 0.00			
		658 = 0.00			
		659 = 0.00			
		660 = 0.00			
		661 = 0.00			
		662 = 0.00			
		663 = 0.00			
		664 = 0.00			
		665 = 0.00			
		666 = 0.00			
		667 = 0.00			
		668 = 0.00			
		669 = 0.00			
		670 = 0.00			
		671 = 0.00			
		672 = 0.00			
		673 = 0.00			
		674 = 0.00			
		675 = 0.00			
		676 = 0.00			
		677 = 0.00			
		678 = 0.00			
		679 = 0.00			
		680 = 0.00			
		681 = 0.00			
		682 = 0.00			
		683 = 0.00			
		684 = 0.00			
		685 = 0.00			
		686 = 0.00			
		687 = 0.00			
		688 = 0.00			
		689 = 0.00			
		690 = 0.00			
		691 = 0.00			
		692 = 0.00			
		693 = 0.00			
		694 = 0.00			
		695 = 0.00			
		696 = 0.00			
		697 = 0.00			
		698 = 0.00			
		699 = 0.00			
		700 = 0.00			
		701 = 0.00			
		702 = 0.00			
		703 = 0.00			
		704 = 0.00			
		705 = 0.00			
		706 = 0.00			
		707 = 0.00			
		708 = 0.00			
		709 = 0.00			
		710 = 0.00			
		711 = 0.00			
		712 = 0.00			
		713 = 0.00			
		714 = 0.00			
		715 = 0.00			
		716 = 0.00			
		717 = 0.00			
		718 = 0.00			
		719 = 0.00			
		720 = 0.00			
		721 = 0.00			
		722 = 0.00			
		723 = 0.00			
		724 = 0.00			
		725 = 0.00			
		726 = 0.00			
		727 = 0.00			
		728 = 0.00			
		729 = 0.00			
		730 = 0.00			
		731 = 0.00			
		732 = 0.00			
		733 = 0.00			
		734 = 0.00			
		735 = 0.00			
		736 = 0.00			
		737 = 0.00			
		738 = 0.00			
		739 = 0.00			
		740 = 0.00			
		741 = 0.00			
		742 = 0.00			
		743 = 0.00			
		744 = 0.00			
		745 = 0.00			
		746 = 0.00			
		747 = 0.00			
		748 = 0.00			
		749 = 0.00			
		750 = 0.00			
		751 = 0.00			
		752 = 0.00			
		753 = 0.00			
		754 = 0.00			
		755 = 0.00			
		756 = 0.00			
		757 = 0.00			
		758 = 0.00			
		759 = 0.00			
		760 = 0.00			
		761 = 0.00			
		762 = 0.00			
		763 = 0.00			
		764 = 0.00			
		765 = 0.00			
		766 = 0.00			
		767 = 0.00			
		768 = 0.00			
		769 = 0.00			
		770 = 0.00			
		771 = 0.00			
		772 = 0.00			
		773 = 0.00			
		774 = 0.00			
		775 = 0.00			
		776 = 0.00			

			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	0912635661				199	RUC No.	0927021402001					