

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133281366
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790340325001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAFINAL S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
		0007	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							
					029	=	0.00
					030	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	11394.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	312	+	0.00			
	LOCALES	313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	314	-	11499.44			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	247871.06			
NO RELACIONADOS	316	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	-	0.00			
	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+	0.00			
	LOCALES	322	+	7683.09			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00			
	LOCALES	326	+	64041.75			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00			
PORCI?N 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 CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	401.38			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1079.50			
	OTROS	338	+	932.36			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	3476.84			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	272897.18			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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	-	741.30			
	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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	4833.59			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	2861.20			
	OTROS	358	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	605231.31			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	66182.40			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	70797.40			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	367	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1040313.02			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	1440.70			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00			
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	10200.00			
	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00			
	DE BIENES	6012	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6013	+	0.00			
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00			
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00			
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00			
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00			
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00			
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00			
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00			
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00			
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			
	OTRAS	6059	+	0.00			
	POR GARANT?AS	6061	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00			
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS	6075	+	0.00			
	LIUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00			
	OTROS	6079	+	0.00			
	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00			
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00			
	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00			
	OTROS	6091	+	0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	389.59			
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	6095	+	0.00			
	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00			
	LOCAL	6103	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	12350.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	914.99							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	4020.66									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	57954.43									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+											0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+											0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+											0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00											TOTAL INGRESOS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	48680.73																			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	OTROS	385	-	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+																					0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+																					0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6151			+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			DEL EXTERIOR																			6153			+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS	391	+	25750.27			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																	6155			+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					DEL EXTERIOR																	6157			+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6159			+	0.00	6160	+	0.00		
OTROS	394	+	0.00							DEL EXTERIOR															6161			+	0.00	6162	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	395	+							0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS													LOCAL			6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	EDIFICIOS	396	+							0.00															DEL EXTERIOR			6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-							0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	402	-							0.00															DEL EXTERIOR			6169	+	0.00	6170	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	403	+							0.00						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS								LOCAL			6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	INTANGIBLES	404	+							0.00															DEL EXTERIOR			6173	+	0.00	6174	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+							0.00								GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS						LOCAL			6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+							0.00															DEL EXTERIOR			6177	+	0.00	6178	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	422	-							0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES					RELACIONADAS					LOCAL			6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	423	+							0.00															DEL EXTERIOR			6181	+	0.00	6182	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	424	+							0.00											OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL			6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-							0.00															DEL EXTERIOR			6185	+	0.00	6186	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	426	+							0.00													OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL			6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+							0.00															DEL EXTERIOR			6189	+	0.00	6190	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	428	-							0.00															OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-							0.00																	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					RELACIONADAS																	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	432	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	434	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	435	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	436	-	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	438	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS													LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	440	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS										LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	441	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	442	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS								LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	444	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES					NO RELACIONADAS							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	446	+	0.00																	OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	448	+	0.00																			OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	449	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	450	+	0.00																					OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	452	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	453	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	454	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	456	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	457	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	458	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS															LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	459	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	460	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	461	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	462	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS										LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	464	+	0.00														OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS								LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	465	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	466	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES					RELACIONADAS							LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	467	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	468	+	0.00																	OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	469	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	470	+	0.00																			OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	471	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	472	+	0.00																					OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	473	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS	474	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					RELACIONADAS																	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	475	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	OTROS	476	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																				LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.0	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO 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	+	189289.42	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	794520.73	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	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	1824.78	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	16056.01	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	11086.40	7177	+	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	+	3960.33	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	+	28457.51	7183	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	4110.54	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	+	6986.00	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	+	1794.71	7191	+	4371.28	
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	317906.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	32875.59	7197	+	12086.49
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	38644.87	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	73150.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	5864.99
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	5517.61	7209	+	7191.96
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELAZIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	525	+	19811.45	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	1853.58
			LOCALES	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	7306.94
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	988.24	7248	+	8729.86
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			LOCALES	533	+	7533.61	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	7934.08	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			LOCALES	535	+	5493.73	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	6070.16	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	2105.10	7282	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	545	+	11119.76	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			LOCALES	549	+	5265.50	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	492929.66	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7991	+	787442.09			
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	234677.17			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	100219.26			
			LOCALES	557	+	119592.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1790800000000.00			
			LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			LOCALES	563	+	0.00			7907	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			7908	+	0.00			
			LOCALES	565	+	0.00			7909	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			7910	+	0.00			
			LOCALES	567	+	0.00			7911	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			7912	+	0.00			
			LOCALES	569	+	0.00			7913	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			7914	+	0.00			
			LOCALES	571	+	0.00			7915	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			7916	+	0.00			
			LOCALES	573	+	0.00			7917	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			7918	+	0.00			
			LOCALES	575	+	0.00			7919	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			7920	+	0.00			
			LOCALES	577	+	0.00			7921	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00			7922	+	0.00			
			LOCALES	579	+	0.00			7923	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00			7924	+	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		801 = 50224.05			
DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50224.05			
NO RELACIONADAS	565 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50224.05			
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50224.05			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50224.05			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	50224.05
DIFERENCIAS PERMANENTES							
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	-	7533.61
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808+813)		804	-		804	-	0.00
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	-	0.00
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+	8568.86
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+	0.00
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+	0.00
[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+		809	+	0.00
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	-	0.00
[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+	0.00
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		812	-	0.00
[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		828	+	0.00	829	+	0.00
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)		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					833	-	0.00
PATRIMONIO		834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		836	=		836	=	51259.30
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		839	=		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		840	+		840	+	0.00
RESERVA LEGAL		841	+		841	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		842	+		842	+	0.00
OTRAS		843	+		843	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		844	+		844	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		845	+		845	+	51259.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849	=		849	=	11277.05
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	+		851	+	8620.29
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=		852	=	2656.76
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	-		853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+		854	+	8620.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	+		855	+	11626.44
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856	-		856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857	+		857	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		858	+		858	+	0.00
OTROS		859	+		859	+	730.11
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	-		860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	-		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862	+		862	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=		865	=	0.00
OTROS		866	=		866	=	1079.50
TOTAL PATRIMONIO		867	+		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868	-		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869	=		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870	=		870	=	1079.50
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+		871	+	8399.21
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		872	-	0.00
[(+)] OTROS CONCEPTOS		873	+		873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=		879	=	8399.21
PRIMERA CUOTA		874	+		874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA		875	+		875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+		876	+	8399.21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-		880	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		881	-		881	-	0.00
OTROS		882	-		882	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		883	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=		885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		886	=	0.00
OTROS		887	=		887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+		888	+	11277.05
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+		889	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERÉS		897	=		897	=	0.00
IMPUESTO		898	=		898	=	0.00
MULTA		899	=		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+		902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+		903	+	0.00
MULTA		904	+		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		909	=		909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	USD 0.00	910	USD 0.00	912	USD 0.00	916	USD 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	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	6100022372	199	RUC No.	1713540613001