

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133040590

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992746602001

2020992746602001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMETALMECANICA Y OBRAS LOJANO E HIJOS S.A. LOJASA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0129	+	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	12001.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	328351.41	6006	+	0.00		
				314	-	0.00												
	NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+		106427.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00				
			317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00			6013		+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		319	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019			+	0.00	6020	+	0.00			
			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR		324	-	0.00				6025		+	0.00	6026	+	0.00				
		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00	6028	+	0.00				
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00	6030	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
			332	+	0.00													
			333	+	0.00													
			334	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			336	+	0.00													
			337	+	0.00													
			338	+	0.00													
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			340	+	0.00													
			341	+	0.00													
			342	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			343	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			344	+	0.00													
			345	+	0.00													
			346	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			347	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			348	+	0.00													
			349	-	0.00													
			350	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			352	+	0.00													
			353	+	0.00													
			354	-	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			356	+	0.00													
			357	+	0.00													
			358	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			359	+	2500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			360	+	0.00													
			361	+	0.00													
			362	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			364	+	0.00													
			365	+	0.00													
			366	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			367	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			368	+	0.00													
			369	+	0.00													
			370	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			372	+	0.00													
			373	+	0.00													
			374	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			375	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			376	+	0.00													
			377	+	0.00													
			378	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			379	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			380	+	0.00													
			381	+	0.00													
			382	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			383	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			384	+	0.00													
			385	+	0.00													
			386	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			387	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			388	+	0.00													
			389	+	0.00													
			390	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			392	+	0.00													
			393	+	0.00													
			394	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			395	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			396	+	0.00													
			397	+	0.00													
			398	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			399	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			400	+	0.00													
			401	+	0.00													
			402	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			403	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			404	+	0.00													
			405	+	0.00													
			406	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			407	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			408	+	0.00													
			409	+	0.00													
			410	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			411	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			412	+	0.00													
			413	+	0.00													
			414	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			415	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			416	+	0.00													
			417	+	0.00													
			418	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			419	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			420	+	0.00													
			421	+	0.00													
			422	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			423	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			424	+	0.00													
			425	+	0.00													
			426	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			427	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			428	+	0.00													
			429	+	0.00													
			430	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			431	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
			434	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			435	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			436	+	0.00													
			437	+	0.00													
			438	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			439	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			440	+	0.00													
			441	+	0.00													
			442	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			443	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			444	+	0.00													
			445	+	0.00													
			446	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			447	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			448	+	0.00													
			449	+	0.00													
			450	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			451	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			452	+	0.00													
			453	+	0.00													
			454	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			455	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
			456	+	0.00													
			457	+	0.00													
			458	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			459															

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 HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	21063.73				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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 TR'NSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	4921.35				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	1190.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	25437.50				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	28503.49		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			386	-	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				388	-	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				390	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				392	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	OTROS			391	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				394	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				395	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				396	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO			394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00										
	A COSTO			396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00										
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00										
				400	+	0.00										
				401	-	0.00										
				402	-	0.00										
				403	+	0.00										
ACTIVOS BIOL'GICOS	A COSTO			404	+	0.00		COSTO DE VENTAS								
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00										
	A COSTO			408	+	0.00										
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00										
				412	+	0.00										
				413	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
	COSTO			414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	COSTO			418	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M'TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES								

	PARA CR7DITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	34719.89							
			RELACIONADAS	564	+	0.00													
DEL EXTERIOR	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
										(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	34719.89					
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	5207.98				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
							DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES							POR GARANTÍAS	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	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00				
							POR CONTRATOS ONEROSOS	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 2º NICO		812	-	0.00				
							POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO		813	+	0.00				
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
							OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN						
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 PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO							599	=	11124.49	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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	=	29511.91			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	136384.07	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00				
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00				
							OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		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	=	29511.91				
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	6492.62				
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	3697.44				
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2795.18				
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	3697.44				
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	23019.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	6356.78				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
							SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00			
								OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	135.84				
							OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO							698	=	160203.36	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2º nico)		867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	171327.85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (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	=	135.84					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00					
												871	+	2385.94					
												872	-	0.00					
												873	+	0.00					
												874	+	0.00					
												875	+	0.00					
												876	+	2385.94					
												877	+	0.00					
												878	+	0.00					
												879	+	2385.94					
												880	=	0.00					
												881	=	0.00					
												882	=	0.00					
												883	=	0.00					
												884	=	0.00					
												885	=	0.00					
												886	=	0.00					
												887	=	0.00					
												888	+/-	0.00					
												889	+/-	0.00					
												890	=	0.00					
												891	=	0.00					
												892	=	0.00					
												893	=	0.00					
												894	=	0.00					
												895	=	0.00					
												896	=	0.00					
												897	=	0.00					
												898	=	0.00					
												899	=	0.00					
												900	=	0.00					
												901	=	0.00					
												902	+	135.84					
												903	+	0.00					
												904	+	0.00					
												905	=	135.84					
												906	=	0.00					
												907	=	0.00					
												908	=	0.00					
												909	=	0.00					
												910	=	0.00					
												911	=	0.00					
												912	=	0.00					
												913	=	0.00					
												914	=	0.00					
												915	=	0.00					
												916	=	0.00					
												917	=	0.00					
												918	=	0.00					
												919	=	0.00					
												920	=	0.00					
												921	=	0.00					
												922	=	0.00					
												923	=	0.00					
												924	=	0.00					
												925	=	0.00					
												926	=	0.00					
												927	=	0.00					
												928	=	0.00					
												929	=	0.00					
												930	=	0.00					
												931	=	0.00					
												932	=	0.00					
												933	=	0.00					
												934	=	0.00					
												935	=	0.00					
												936	=	0.00					
												937	=	0.00					
												938	=	0.00					
												939	=	0.00					
												940	=	0.00					
												941	=	0.00					
												942	=	0.00					
												943	=	0.00					
												944	=	0.00					
												945	=	0.00					
												946	=	0.00					
												947	=	0.00					
												948	=	0.00					
												949	=	0.00					
												950	=	0.00					
												951	=	0.00					
												952	=	0.00					
												953	=	0.00					
												954	=	0.00					
												955	=	0.00					
												956	=	0.00					
												957	=	0.00					
												958	=	0.00					
												959	=	0.00					
												960	=	0.00					
												961	=	0.00					
												962	=	0.00					
												963	=	0.00					
												964	=	0.00					
												965	=	0.00					
												966	=	0.00					
												967	=	0.00					
												968	=	0.00					
												969	=	0.00					
												970	=	0.00					
												971	=	0.00					
												972	=	0.00					
												973	=	0.00					
												974	=	0.00					
												975	=	0.00					
												976	=	0.00					
												977	=	0.00					
												978	=	0.00					
												979	=	0.00					
												980	=	0.00					
												981	=	0.00					
												982	=	0.00					
												983	=	0.00					
												984	=	0.00					
												985	=	0.00					
												986	=	0.00					
												987	=	0.00					
												988	=	0.00					
												989	=	0.00					
												990	=	0.00					
												991	=	0.00					
												992	=	0.00					
												993	=	0.00					
												994	=	0.00					
												995	=	0.00					
												996	=	0.00					
												997	=	0.00					
												998	=	0.00					
												999	=	0.00					
												1000	=	0.00					
												1001	=	0.00					
												1002	=						

			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	0101811925				199	RUC No.	0914073853001					