

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133382594

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791902513001

2021791902513001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAVREH S.A

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
	0003 + 146988.96				0008 + 0.00				013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO						
	0005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
	0006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	0007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	146988.96
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	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					311	+	152130.77									
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	173724.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	801546.09	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	300024.24	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3158415.62		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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+			0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			63425.40	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	58100.92			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036		+	0.00	6037	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00												
	RELACIONADOS	331	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	2537.45	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	32809.75												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	39720.95												
	OTROS	338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	10319.21	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	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	+	1420725.25												
	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	-	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	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	A COSTO	350	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00												
	OTROS	359	+	7270.00												
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	5573798.22	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	62809.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363	+	500000.00													
NAVES	366	+	0.00													

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	75399.06			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	38110.08			NO RELACIONADAS				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	28510.40				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL		375	+	256201.34					NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	TERRENOS		376	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		NO RELACIONADAS					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL		381	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
OTROS		382	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137					+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	9935.96		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139				+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	446505.41			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141			+	0.00	6142	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6143		+	0.00	6144	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	64561.93			NO RELACIONADAS			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS		391	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		397	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		407	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		447	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		457	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		467	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		468	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		470	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		471	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		472	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		473	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		474	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		475	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		476	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
		477	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		478	-	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
		479	-	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		480	-	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
		481	-	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		482	-	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
		483	-	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
		484	-	0.00			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		485	-	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		486	-	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
		487	-	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		488	-														

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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	+	5592.90	7114	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00									
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00									
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00									
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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						448	=	589022.36				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	616280.58				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00									
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00									
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00									
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	10.71	7174	+	0.00									
			TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	21559.97	7177	+	0.00						
						TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	5492.29	7180	+	0.00						
						TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	6066.47	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	5562.27	7186	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	15393.54	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	66916.20	7198	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES												MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	38944.97				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	985.43	7204	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	441458.45				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	60635.54	7210	+	9201.33								
						DEL EXTERIOR	514	+	1227403.36				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
						LOCALES	515	+	0.00							DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
						EN EFECTIVO			517	+	0.00				DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						LOCALES	519	+	0.00							DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00							LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						LOCALES	521	+	5767.51				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
						LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	6129.52	7243	+	0.00								
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	12944.20				PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00				OTROS			7247	+	0.00	7248	+	62897.24	7249	+	13325.45									
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
						529	+	0.00										LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						531	+	0.00										LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
																		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00						
																		LOCAL			7269	+	1565.00	7270	+	0.00						
																		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00						
																		RELACIONADAS			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
																		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	21216.72										NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	964.21	7282	+	0.00			
									533	+	29094.41										DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
									534	+	2329.28										LOCAL			7287	+	28920.80	7288	+	24170.00			
									535	+	0.00										DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
									536	+	10205.05										LOCAL			7293	+	12.91	7294	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						537	+	0.00													DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
									538	+	0.00										LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
									539	+	0.00										DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
									540	+	0.00										LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
									541	+	0.00										DEL EXTERIOR			7311	+	487.43	7312	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES						542	+	0.00													LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
									543	+	0.00																					
									544	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						545	+	1590487.73																								
									546	+	0.00																					
						547	+	17050.00																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES						548	+	0.00																								
									549	+	12742.22																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	3409643.90																								
PASIVOS NO CORRIENTES																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	563	+	0.00				TOTAL GASTOS						7992	+	471810.88				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.							
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00										7999	+	1224360.59											
			NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7901	=	0.00											
						DEL EXTERIOR	566	+	0.00										7902	+	0.00											
						LOCALES	567	+	1972154.32				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
						DEL EXTERIOR	568	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						LOCALES	569	+	0.00																							
						DEL EXTERIOR	560	+	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								
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00								801	=	114905.20
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO															
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
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 CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
098 = 114905.20															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
803 - 17235.78															
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)															
804 - 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
A COSTO AMORTIZADO															
569 + 0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
805 - 208000.00															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
806 + 126171.27															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
807 + 0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES															
POR GARANTÍAS															
576 + 0.00															
POR DESMANTELAMIENTO															
577 + 0.00															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
578 + 0.00															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
579 + 0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
580 + 0.00															
POR LITIGIOS															
581 + 0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
582 + 0.00															
OTRAS															
583 + 0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPO DE CLIENTES															
584 + 0.00															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
585 + 0.00															
OTROS															
586 + 0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
587 + 0.00															
OTROS															
588 + 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
589 = 1986593.32															
TOTAL DEL PASIVO															
599 = 5396237.22															
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)															
591 = 0.00															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
592 = 0.00															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
601 + 40000.00															
(1) CAPITAL SUSCRITO: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
602 - 0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															
603 + 0.00															
RESERVA LEGAL															
604 + 32992.22															
RESERVA FACULTATIVA															
605 + 0.00															
OTRAS															
606 + 0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS															
RESERVA DE CAPITAL															
607 + 0.00															
RESERVA POR DONACIONES															
608 + 0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
609 + 0.00															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
610 + 0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
611 + 400880.35															
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
612 - 112055.86															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
613 +/- 326377.95															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
614 + 78388.70															
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
615 - 0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO															
616 + 0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES															
617 + 0.00															
OTROS															
618 + 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															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															
620 +/- 0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS															
621 +/- 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															
OTROS															
623 +/- 0.00															
TOTAL PATRIMONIO															
698 = 766583.36															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO															
699 = 6162820.58															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
624 = 0.00															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
625 = 0.00															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
871 + 17701.85															
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
872 - 0.00															
(1+) OTROS CONCEPTOS															
873 + null															
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876															
879 = 17701.85															
ANTICIPO A PAGAR															
PRIMERA CUOTA															
874 + 4008.70															
SEGUNDA CUOTA															
875 + 4008.70															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															
876 + 9684.44															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
880 = 0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES															
881 = 0.00															
OTROS															
882 = 0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL															
883 = 0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															
884 = 0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS															
885 = 1936.00															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO															
886 = 0.00															
OTROS															
887 = 0.00															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE															
888 +/- 0.00															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
889 +/- 0.00															
PAGO PREVIO (Informativo)															
890 = 0.00															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS															
897 = 0.00															
IMPUESTO															
898 = 0.00															
MULTA															
899 = 0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
902 + 0.00															
INTERÉS POR MORA															
903 + 0.00															
MULTA															
904 + 0.00															
TOTAL PAGADO															
999 = 0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
905 USD 0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
906 USD 0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
907 USD 0.00															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
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	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1705958088	199	RUC No.	0503133399001						