

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2014		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 145854504
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 179204584001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROYALGAMES S.A. EN LIQUIDACION			203 EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	315	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	330	+ 0.00		A VALOR RAZONABLE	331		+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 12744.97	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 18536.16	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 3343.86		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341			+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	COSTO	349	- 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
		A COSTO	353	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00					
		357	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+ 202500.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
		361	+ 237124.99		OTROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365				+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	64113.46			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	130151.39			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6599	-	0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	162499.31	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00																			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00																			
OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6147	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00																			
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00																			
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00																			
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						7004	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									7019	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									7022	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									7028	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
	INTANGIBLES	409	+	0.00													NO ACCELERADA	7067	+	0.00	12712.45	7069	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+													0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00											
COSTO	414	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-													0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
COSTO	416	+	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-													0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	420	+													0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																							
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00																						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																						
DEL EXTERIOR	427	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																							
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	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				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO 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	=	31765.54				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	268890.53				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00														NO RELACIONADAS	7169
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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 PERIODO 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	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	37500.00													OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7221
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													RELACIONADAS
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	83365.81	NO RELACIONADAS	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00															SERVICIOS PÚBLICOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00												OTROS	7254	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00													RELACIONADAS	7260	+
CRÉDITO A MUTUO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00													RELACIONADAS	7266
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													RELACIONADAS	7275	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00												RELACIONADAS	7281	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00													RELACIONADAS	7287
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00													RELACIONADAS	7293
	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00													OTROS	7299
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
DEL EXTERIOR		540	+	0.00										OTROS	7305	+	0.00	7306	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546					+	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7993	+	12712.45					
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00						TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7994	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7995	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+					120865.81		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7996	+	0.00
POR LITIGIOS	LOCALES	547	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	12712.45					
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				DEL EXTERIOR	554	+					0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.0															

		RELACIONADAS															
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		=		0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00											
DEL EXTERIOR				566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		127.45		
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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		+		
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		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098		=		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)								804		-		
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		-		
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		
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		+		
		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		+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812		-		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSIÓN		
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	444284.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	565150.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		828		-		0.00		829		
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		
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		-		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00		835		+/-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	81090.00	UTILIDAD GRAVABLE								836		=		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839		=		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	40000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		=		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	2322.91	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		=		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=		
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		=		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		=		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		=		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=		
		SUPERÁVIT 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		-		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	21393.62	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	243996.89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-184267.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-		
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	12712.45	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857		-		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858		-		
		OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859		-		
		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		-		
		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		-		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		-		
		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		=		
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-296259.89	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867		+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	268890.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868		-		
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		=		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	369.96							871		+		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	369.96							872		-		
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null							873		=		
ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	0.00							879		=		
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00							874		=		
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							875		=		
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							876		=		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00							880		=		
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00							881		=		
		OTROS		882	+	0.00							882		=		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00							883		=		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00							884		=		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	+	0.00							885		=		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00							886		=		
		OTROS		887	+	0.00							887		=		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							888		=		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							889		=		
PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	0.00							890		=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERES				897	+	0.00							897		=		
IMPUESTO				898	+	0.00							898		=		
MULTA				899	+	0.00							899		=		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902		+	
INTERES POR MORA														903		+	
MULTA														904		+	
TOTAL PAGADO														999		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES														906		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907		USD	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO PARTICULARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.								

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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	0903936078				199	RUC No.	0915874085001			