

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151804690	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792056586001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BARRETO 167 S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	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)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00 6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00 6012 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PA.ACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00 6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 1476700.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6020 - 0.00
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00 6022 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00 6024 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00 6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00 6028 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00 6030 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00 6032 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00 6036 + 0.00	
	RELACIONADOS			331	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00 6038 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00	
	RELACIONADOS			333	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00 6042 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ 1014.21		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00 6044 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00 6046 + 0.00	
	OTROS			338	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00 6048 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00 6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00 6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00 6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00 6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00 6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ 0.00		OTRAS	6059 + 0.00 6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ 0.00		POR GARANTÍAS	6061 + 0.00 6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00 6064 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00 6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00 6068 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00 6070 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00 6072 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 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		352	+ 0.00		OTRAS	6075 + 0.00 6076 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+ 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00 6078 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00		OTROS	6079 + 0.00 6080 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00 6082 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00 6084 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00 6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00 6088 + 0.00	
	OTROS			359	+ 0.00		OTROS	6089 + 0.00 6090 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				360	+ 0.00		PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00 6092 + 0.00	
				361	= 1478102.32		OTROS	6093 + 6.61 6094 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00		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		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	
							DEL EXTERIOR	6105 + 0.00 6106 + 0.00	

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUPO DE COMPUTACIÓN		374 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376 + 0.00				DEL EXTERIOR	6125 + 0.00	6126 + 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				OTROS	6127 + 0.00	6128 + 0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00	6132 + 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380 + 0.00				TOTAL INGRESOS	6135 + 0.00	6136 + null			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383 + 0.00					6999 = 6.61				
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00						6140 = 0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00						6141 = 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386 - 0.00						6142 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387 + 0.00						6143 = 0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388 + 0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389 + 0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390 + 0.00									
	OTROS		391 + 0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393 - 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151 = 0.00									
	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398 - 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399 - 0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION Y EXPLOTACION		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		408 + 0.00									
	INTANGIBLES		409 + 0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410 - 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411 - 0.00									
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419 - 0.00									
	REACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	421 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	422 - 0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	424 + 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)		425 - 0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TERCEROS	LOCALES	426 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	427 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	428 - 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	430 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	433 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	434 - 0.00									
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435 + 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
		OTROS										
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
		INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		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)										
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151 = 0.00									
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION Y EXPLOTACION	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		6151 = 0.00									
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		6151 = 0.00									
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		6151 = 0.00									
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)										
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS POR REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		6151 = 0.00					</td				

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	+	0.00	7114	+	0.00
	LA VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CREDITO 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	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1478102.32		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	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
	(-) 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
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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
	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
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DE LOS DETERIOROS ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITARIOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		OTROS GASTOS								
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	517	+	0.00								
			INTERESES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	518	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	520	+	0.00								
			INTERESES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	521	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00								
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LA COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								
		LA VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00								
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IEES		534	+	0.00								
		DUBILITACION PATRONAL		535	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00								
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00								
		OTRAS		544	+	0.00								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00								
		OTROS		547	+	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00								
		OTROS		549	+	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00								
	PASIVOS NO CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPICES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	562	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	563	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	564	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	566	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	567	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	568	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	569	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	570	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	571	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	572	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	573	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	574	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	575	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	576	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	577	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	578	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	579	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	580	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	581	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	582	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	583	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	584	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	585	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	586	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	587	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	588	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	589	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	590	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	591	+	0.00								
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	592	+	0.00								
			NO RELACIONADAS											

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00							
DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	565 + 0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 163 489 54		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566 + 0.00							
		567 + 0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						GENERACION	REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00		
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	571 + 0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	572 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)		804 - 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		
		574 + 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 146603.58		
		575 + 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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			(+) PARTICIPACION 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 UNICO		812 - 0.00		
	POR LITIGIOS	581 + 0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582 + 0.00			GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583 + 0.00				GENERACION	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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816 + 0.00	817 - 0.00		
	OTROS	586 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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 JUBILACION PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824 - 0.00	825 + 0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00		
	PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00		
	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601 + 800.00			UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602 - 0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839 = 16885.96			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603 + 0.00			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 + 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 0.00			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA	841 + 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00			COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842 + 0.00	
	OTRAS	606 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00				844 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 + 0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 1640791.88			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854 + 0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615 - 163489.54			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 + 0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR	857 + 0.00			
	OTROS	618 + 0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619 +/- 0.00			SALDO UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 + 0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 + 0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00			
	(LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622 +/- 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 0.00			
	OTROS	623 +/- 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698 = 1478102.32			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 + 0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 1478102.32			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 = 0.00			
	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			
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
	INTERES POR MORA								
	MULTA								
	TOTAL PAGADO								
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
	MEDIANTE COMPENSACIONES								
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
	DETALLE DE COMPENSACIONES								
	TITULOS 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			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707088645							199	RUC No.	1721936423001		