

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792139686001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/SOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 282763.12		004 + 199389.72		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 +	33398.24		
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314 -	0.00			
	NO RELACIONADOS	315 +	10196.71			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317 -	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	282763.12			
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324 -	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	46734.09			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327 -	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329 -	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00			
	RELACIONADOS	331 +	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 +	0.00			
	RELACIONADOS	333 +	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	334 +	0.00			
	RELACIONADOS	335 +	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 +	0.00			
	OTROS	339 +	0.00			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 +	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 +	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345 +	522009.99			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 -	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 +	0.00			
	COSTO	349 -	0.00			
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 +	0.00			
	A COSTO	351 -	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00			
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	354 -	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355 +	0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 +	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 +	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359 +	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	360 +	0.00			
	OTROS	361 +	895102.15			
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362 +	107136.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00			
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00			
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366 +	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00			
INGRESOS			INGRESOS FINANCIEROS			
Ingresos	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 +	0.00			
Ingresos	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1262586.59			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6004 +	0.00			
Ingresos	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006 +	0.00			
Ingresos	EXPORTACIONES NETAS	6007 +	0.00			
	DE BIENES	6008 +	0.00			
Ingresos	DE SERVICIOS	6009 +	0.00			
	6010 +	0.00				
Ingresos	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6011 +	5618.22			
	6012 +	0.00				
Ingresos	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 +	0.00			
	6014 +	0.00				
Ingresos	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 +	0.00			
	6016 +	0.00				
Ingresos	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017 +	0.00			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6018 +	0.00			
Ingresos	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00			
	6020 +	0.00				
Ingresos	POR DIVIDENDOS	6021 +	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022 +	0.00			
Ingresos	6023 +	0.00				
	6024 +	0.00				
Ingresos	6025 +	0.00				
	6026 +	0.00				
Ingresos	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00			
	6028 +	0.00				
Ingresos	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00			
	6030 +	0.00				
Ingresos	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00			
	6032 +	0.00				
Ingresos	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00			
	6034 +	0.00				
Ingresos	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00			
	6036 +	0.00				
Ingresos	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00			
	6038 +	0.00				
Ingresos	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00			
	6040 +	0.00				
Ingresos	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041 +	0.00			
	6042 +	0.00				
Ingresos	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00			
	6044 +	0.00				
Ingresos	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00			
	6046 +	0.00				
Ingresos	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00			
	6048 +	0.00				
Ingresos	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00			
	6050 +	0.00				
Ingresos	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00			
	6052 +	0.00				
Ingresos	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00			
	6054 +	0.00				
Ingresos	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00			
	6056 +	0.00				
Ingresos	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00			
	6058 +	0.00				
Ingresos	OTRAS	6059 +	0.00			
	6060 +	0.00				
Ingresos	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00			
	6062 +	0.00				
Ingresos	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00			
	6064 +	0.00				
Ingresos	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00			
	6066 +	0.00				
Ingresos	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00			
	6068 +	0.00				
Ingresos	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00			
	6070 +	0.00				
Ingresos	POR LITIGIOS	6071 +	0.00			
	6072 +	0.00				
Ingresos	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00			
	6074 +	0.00				
Ingresos	OTRAS	6075 +	0.00			
	6076 +	0.00				
Ingresos	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00			
	6078 +	0.00				
Ingresos	OTROS	6079 +	0.00			
	6080 +	0.00				
Ingresos	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00			
	6082 +	0.00				
Ingresos	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00			
	6084 +	0.00				
Ingresos	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00			
	6086 +	0.00				
Ingresos	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00			
	6088 +	0.00				
Ingresos	OTROS	6089 +	0.00			
	6090 +	0.00				
Ingresos	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00			
	6092 +	0.00				
Ingresos	OTROS	6093 +	0.00			
	6094 +	0.00				
Ingresos	RELACIONADAS LOCAL	6095 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	6096 +	0.00			
Ingresos	NO RELACIONADAS LOCAL	6097 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	6098 +	0.00			
Ingresos	RELACIONADAS LOCAL	6099 +	242.19			
	DEL EXTERIOR	6100 +	0.00			
Ingresos	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	6101 +	0.00			
	6102 +	0.00				
Ingresos	LOCAL	6103 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	6104 +	0.00			
Ingresos	RELACIONADAS LOCAL	6105 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	3603.50		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	4156.03			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	90423.04		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	-	1268447.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	58281.12						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6142	-	0.00						
	OTROS	383	+	3367.06		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6143	-	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	74350.93		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)		6146	-	0.00					
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6150	-	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00				
OTROS		391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00					
						A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00						
						(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00						
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00						
						PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00					
						(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00								
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00								
				ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00								
				(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
				ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00								
				INTANGIBLES	409	+	0.00									
				(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00									
				EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00								
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									
				EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00								
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00								
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
				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									
				COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
							NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	19516.77	7069	+	0.00
							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
							PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
							OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
							OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
				GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
							OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
							OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	134334.72				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	134334.72				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1029436.87				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	278731.37				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	278731.37				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	1374.78	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	2602.02	7180	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	13886.34	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	+	6051.46	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 (FIDEICOMITOS 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	+	5023.64	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	+	16223.68	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1518.00	7204	+	0.00
	RELACIONADAS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	25720.08	7210	+	0.00
	LOCALES	511	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
	LOCALES	513	+	8981.29				NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	99389.72				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR											DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
	EN EFECTIVO	517	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	38340.35	7240	+	0.00
	LOCALES	519	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4753.54	7243	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	17077.01
	LOCALES	521	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	46523.18	7249	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
	LOCALES	525	+	6868.34				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL	7260	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00								DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	527	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7266	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
	LOCALES	529	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				LOCAL	7272	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
	LOCALES	531	+	0.00				OTROS				LOCAL	7278	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
	LOCALES	533	+	15.23				OTROS				LOCAL	7284	+	0.00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	5196.12								DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4162.94								LOCAL	7290	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00								DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7928.27								LOCAL	7296	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00								DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00								LOCAL	7302	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00								DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00								LOCAL	7308	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00								LOCAL	7314	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00								DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
	OTRAS	544	+	0.00								LOCAL	7320	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	328060.01								DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00								LOCAL	7326	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00								DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								LOCAL	7332	+	0.00		
	OTROS	549	+	3587.96								DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	464187.88								LOCAL	7338	+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES											DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											LOCAL	7344	+	0.00		
	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
	NO RELACIONADAS											LOCAL	7350	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								LOCAL	7356	+	0.00		
	LOCALES	557	+	0.00								DEL EXTERIOR	7359	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 34640.78	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		575	+ 0,00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0,00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RESERVAS		578	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		579	+ 0,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA FACULTATIVA		580	+ 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
OTRAS		581	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
RESULTADOS ACUMULADOS		582	+ 0,00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVA DE CAPITAL		583	+ 0,00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
RESERVA POR DONACIONES		584	+ 0,00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		585	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		586	+ 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		587	+ 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		588	+ 0,00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		589	+ 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		590	+ 0,00	OTROS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		591	+ 0,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		592	+ 0,00	TOTAL DEL PASIVO	
PAGO PREVIO (Informativo)		593	+ 0,00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)		594	+ 0,00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
INTERÉS		595	+ 0,00	PATRIMONIO	
IMPUESTO		596	+ 0,00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	
MULTA		597	+ 0,00	(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		598	+ 0,00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+ 15,24	RESERVA LEGAL	
INTERÉS POR MORA		903	+ 0,00	RESERVA FACULTATIVA	
MULTA		904	+ 0,00	OTRAS	
TOTAL PAGADO		905	+ 15,24	RESULTADOS ACUMULADOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 0,00	RESERVA DE CAPITAL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD 0,00	RESERVA POR DONACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		925	USD 0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				917	USD
				918	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	1712083946		199	RUC No.	1714854245001					