

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	131622179
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099282910001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIDEMA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	341640.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	341640.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	15703.13	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	12200.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			6007	+	341640.00	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	96454.92		EXPORTACIONES NETAS								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	12212.07	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00	A PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
Inventarios	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2463.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1733.18	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00										
Activos biológicos	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00										
	COSTO		348	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00										
	A COSTO		350	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00										
	A COSTO		353	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00										
	OTROS		359	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	132583.11										
	Propiedades, planta y equipo	TERRENOS		362	+	21000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		NAVES AERONAVES.		366	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			364	+	210240.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			365	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	294102.44																	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	162.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	166526.89					OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
UTILIDADES (INFORMATIVO)	388	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	389	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	390	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	391	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
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)	392	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	393	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00																									OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	395	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	+	0.00																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	398	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	399	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	400	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	401	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	402	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	404	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	405	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	406	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	407	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	408	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	410	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	411	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	412	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	413	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	414	+	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	415	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	417	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	419	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	422	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	423	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	424	+	0.00																									OTROS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	425	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	426	+	0.00																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	428	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	429	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	430	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	431	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	432	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	435	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	436	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	437	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	438	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	439	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	440	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	441	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	442	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	443	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	444	+	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	445	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	446	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	447	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	448	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	449	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	450	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	451	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	452	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	453	+	0.00</																																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	831854.11	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	831854.11	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	964437.22	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N 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		
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N 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	+	115.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	29635.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	4774.94	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	2489.05	7186	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2982.13	7192	+	0.00		
	PASIVO				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	38547.73		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	738.40
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6265.28
			LOCALES	515	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	8656.38
			LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	524.76
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	608.28
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	32286.03
			EN EFECTIVO	527	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			LOCALES	533	+	5868.34	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	1992.25	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	6936.38	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	1345.45	7294	+	1345.45
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			LOCALES	549	+	3803.12	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
			DEL EXTERIOR	550	+	18600.09	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
			LOCALES	551	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	314879.73			
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	314879.73			
			LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
			LOCALES	555	+	901683.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 39122.27				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 39122.27				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 5868.34				
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808)		804 - 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 3029.17				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812 - 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 901683.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599 = 920283.72	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 9070.77				
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 27212.33				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 5600.54	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 27212.33				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 5986.71				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3029.16				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 14397.97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 2957.55				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 23354.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 3704.80				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00				
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 3924.44				
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00				
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 4671.69				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 44153.50	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 964437.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (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 = 4671.69				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 5931.88					
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00					
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null					
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 5931.88					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 + 1113.54					
		SEGUNDA CUOTA		875 + 1113.54					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 3704.80					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00					
		OTROS		882 = 0.00					
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					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00					
		OTROS		887 = 0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00					
PAGO PREVIO (informativo)				890 = 0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS				897 = 0.00					
IMPUESTO				898 = 0.00					
MULTA				899 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00					
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00					
MULTA				904 + 0.00					
TOTAL PAGADO				909 = 0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No	918	Resol No	920
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920

	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601666563				199	RUC No.	0921501854001			