

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	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	130597097
201	RUC	0992865016001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 7774.09					6001	+ 1454346.61	6002 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00					6003	+ 0.00	6004 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
	(-) 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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 1368.00					6005	+ 0.00	6006 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIALES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00					6007	+ 0.00	6008 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319 + 0.00					6009	+ 0.00	6010 + 0.00	
	EN EFECTIVO	320 + 0.00					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00					DE BIENES			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00					EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00					POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 19806.85					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	RELACIONADOS		331 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
	RELACIONADOS		333 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Importe bruto adeudado por los clientes y proveedores ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	RELACIONADOS		335 + 0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		336 + 0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	OTROS		337 + 30889.78					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		338 + 0.00					OTROS INGRESOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		339 + 26133.83					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		340 + 0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341 + 0.00					DE INVENTARIOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		342 + 0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	INVENTARIO DE MATERI PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		343 + 0.00					DE ACTIVOS BIOLOGICOS			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		344 + 0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345 + 0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 + 0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSION			
	COSTO		347 + 0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 + 0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	A COSTO		349 - 0.00					OTRAS			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350 + 0.00					POR GARANTIAS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS			
	A COSTO		353 + 0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Gastos pagados por anticipo (prepagados)	ANIMALES VIVOS		354 + 0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		355 + 0.00					POR LITIGIOS			
Propaganda y publicidad prepagada	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		356 + 0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
	OTROS		357 + 0.00					OTRAS			
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		358 + 0.00					JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		359 + 0.00					OTROS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								DE RECURSOS PUBLICOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								DE OTRAS LOCALES			
ACTIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					DE EXTERIOR			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					LOCAL			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					APRENDIMIENTO MERCANTIL			
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					NO RELACIONADAS			
INGRESOS NO OPERACIONALES								COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	515712.28					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	62128.47					RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	30106.64					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	OTROS	382	+	0.00					6999	=	1456944.26							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	4917.04					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	106788.99					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	50000.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	63008.93					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	6300.89					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00														
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
ACTIVOS BIOLOGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	40499.33							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	59975.46							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	26133.84						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	405	-	0.00	COMPRAKS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00							
	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00							
	EN SUBSIDARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/.	0.00				OTROS	7037	+/.	0.00	7038	+/.	0.00	7039	+/.	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00				SUELDOs, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+	282199.19	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	418	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+	50338.37	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	49608.34	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	14487.95	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		LOCALES	421	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		425	-	0.00	OTROS				7061	+	6843.12	7062	+	8.36	7063	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		427	+	0.00					7067	+	52268.40	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	OTROS	7085	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		7091	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	7106	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106	+	0.00														

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	6300.89	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	=	0.00	7114	=	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00	
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	=	0.00	7120	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	=	0.00	7132	=	0.00		
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	=	0.00	7135	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	62283.48		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	713256.03												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00	
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	=	0.00	7153	=	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00	
	(-) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00						7173	=	0.00	7174	=	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
	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		TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	12431.64	7180	=	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	966.69	7183	=	0.00		
	ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	=	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	91263.35	7189	=	0.00		
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	28306.26	7191	=	15724.99	7192	=	6291.45	
PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	41282.32	7197	=	1094.40	7198	=	1055.53
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	28358.57	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	2054.32	7204	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	=	51495.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	1520.30	7210	=	0.00
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	RELACIONADAS	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	517	=	0.00	DEL EXTERIOR	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
						NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	60463.15	DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	NO RELACIONADAS	7229	=	50659.71	7230	=	0.00	7231	=	0.00	
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	37736.21	7242	=	139.34	7243	=	0.00	
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	=	0.00	7246	=	0.00		
						OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	16699.29	
PASIVOS CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	=	0.00	7252	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	RELACIONADAS	7252	=	0.00	7253	=	0.00	7255	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	28358.57	NO RELACIONADAS	7257	=	0.00	7258	=	0.00	7258	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00	DEL EXTERIOR	7260	=	0.00	7261	=	0.00	7261	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	=	0.00	RELACIONADAS	7263	=	0.00	7264	=	0.00	7264	=	0.00
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	NO RELACIONADAS	7266	=	0.00	7267	=	0.00	7267	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	517	=	0.00	DEL EXTERIOR	7269	=	56011.61	7270	=	0.00	7336.04	=	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	=	0.00	7273	=	0.00		
						RELACIONADAS	7275	=	0.00	7276	=	0.00	7276	=	0.00	
						NO RELACIONADAS	7278	=	0.00	7279	=	0.00	7279	=	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7281	=	9371.69	7282	=	0.00	7282	=	null	
						NO RELACIONADAS	7284	=	0.00	7285	=	0.00	7285	=	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	=	0.00	7300	=	0.00		
						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	=	0.00	7303	=	0.00		
						OTROS			7305	=	0.00	7306	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00						7308	=	0.00	7309	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00						7311	=	0.00	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00						7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00												
	OTROS	549	=	4672.12												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	205902.31												
PASIVOS NO CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	219454.69				
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	1447307.51						
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES</td													

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR				564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	9636.75			
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	CORRIENTES		566	+	0.00								
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	9636.75				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	1445.51				
RESERVA POR DONACIONES	PAVILION	ESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIONES		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	24382.31				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 MATRIZ 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 JUBILACIÓN PATRÓN)	822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	205902.31	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	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)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	-	0.00	
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	32573.55				
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	(-) PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	469354.69	/CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4279.27	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	25998.98	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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		32573.55				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7166.18				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	5695.72	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	7166.18				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CREDITO 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	+	1025.06	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	20797.74				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00				
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	17258.22				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				863	-	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	507353.72	(+) 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	=	713256.03	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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	=	30889.78				
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	12278.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	12278.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	=	0.00				
		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
						OTROS	882	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	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 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)	891		0.00				
						INTERÉS	892		0.00				
						IMPUESTO	893		0.00				
						MULTA	894		0.00				
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
						INTERES POR MORA	903	+	0.00				
						MULTA	904	+	0.00				
						TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
						MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
						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 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	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	0904753035		199	RUC No.	0908834203001		