

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133305194
201 RUC	0992661054001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CERORIESGO S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			311 + 1329.60						
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 85154.78	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 1723.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	337 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 + 954.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	352 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	OTROS	357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR LUCRO CESANTE	358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 4006.60		6095 + 0.00	6096 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364 + 400000.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 + 0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2720.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	3271.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	3011.00		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	10467.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		379	+	0.00		LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	85154.78							
		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	39335.94	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		393	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00											
		395	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00											
		397	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
		399	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00											
		401	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
		403	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
		405	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											
		407	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
		409	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00											
		411	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
		419	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
		421	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00											
		423	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
		425	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
		427	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											
		429	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
		431	-	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
		433	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
		435	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00											
		437	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00											
		439	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00											
		441	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00											
		443	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00											
		445	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00											
		447	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00											
		449	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00											
		451	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	-	0.00											
		453	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00											
		455	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	-	0.00											
		457	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	-	0.00											
		459	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	-	0.00											
		461	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	-	0.00											
		463	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	-	0.00											
		465	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	-	0.00											
		467	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	-	0.00											
		469	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	-	0.00											
		471	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	-	0.00											
		473	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	-	0.00											
		475	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	-	0.00											
		477	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	-	0.00											
		479	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	480	-	0.00											
		481	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	482	-	0.00											
		483	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	484	-	0.00											
		485	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	486	-	0.00											
		487	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	488	-	0.00											
		489	+	0.00											

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								
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00									
RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+										
NO RELACIONADOS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+										
OTROS				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	380133.06	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	384139.66	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	729.00	7174	+	0.00						
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	TRANSPORTE							7176	+	1080.00	7177	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	832.00	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	537.00	7186	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	841.00	7192	+	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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1286.00	7198	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7208	+	0.00	7209	+	389.00						
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	3826.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES							LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS							LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	OTROS							LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	ARRANQUE DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
LOCALES				521	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							7247	+	0.00	7248	+	24283.34	7249	+	0.00			
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
LOCALES				523	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
LOCALES				525	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	943.11	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7281	+	378.65	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	116.64	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
OTRAS				544	+	6846.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
OTROS				549	+	3761.00	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	15492.75	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS							DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 +	0.00	801 = 777.57		
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565 +	208542.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	566 +	0.00	902 = 0.00		
		567 +	0.00	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	094 - 0.00	095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	777.57
		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	116.64
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)	804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
		574 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0.00
		575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
		577 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + ((805 - 808) \times 15\%)]$	809 +	0.00
		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00
		579 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	812 -	0.00
		581 +	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	813 +	0.00
		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
		583 +	0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00
		585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00
		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	213574.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	229066.95	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	PERDIDAS, 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 -	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	660.93
(+) 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 +	40532.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
RESERVAS		604 +	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 =	0.00
		605 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 =	0.00
		606 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 =	0.00
		607 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		608 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845 =	660.93
		609 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849 =	145.40
		610 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851 -	3109.68
		611 +	15432.17	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852 =	0.00
		612 -	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO	853 =	0.00
		613 +/-	97390.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854 +	2553.22
		614 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO	855 -	1755.51
		615 -	282.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856 -	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00
		617 +	0.00	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	858 -	0.00
		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	0.00
		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 -	0.00
		620 +/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861 -	0.00
		621 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862 -	0.00
		622 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865 =	797.71
		623 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 =	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 =	155072.71	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867 +	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	384139.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)	868 -	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869 =	797.71
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870 =	0.00
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871 +	1682.81
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO	872 -	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 -	0.00
				PRIMERA CUOTA	874 +	0.00
				SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	0.00
				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)		
				INTERÉS	897 =	0.00
				IMPUESTO	898 =	0.00
				MULTA	899 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 +	797.71	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 +	0.00	
INTERÉS POR MORA				904 +	0.00	
MULTA				905 USD	797.71	
TOTAL PAGADO				906 USD	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909 USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910 USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				911 USD	0.00	
				912 USD	0.00	
				913 USD	0.00	
				914 USD	0.00	
				915 USD	0.00	
				916 USD	0.00	
				917 USD	0.00	
				918 USD	0.00	
				919 USD	0.00	
				920 USD	0.00	
				921 USD	0.00	
				922 USD	0.00	
				923 USD	0.00	
				924 USD	0.00	
				925 USD	0.00	
				926 USD	0.00	
				927 USD	0.00	
				928 USD	0.00	
				929 USD	0.00	
				930 USD	0.00	
				931 USD	0.00	
				932 USD	0.00	
				933 USD	0.00	
				934 USD	0.00	
				935 USD	0.00	
				936 USD	0.00	
				937 USD	0.00	
				938 USD	0.00	
				939 USD	0.00	
				940 USD	0.00	
				941 USD	0.00	
				942 USD	0.00	
				943 USD	0.00	
				944 USD	0.00	
				945 USD	0.00	
				946 USD	0.00	
				947 USD	0.00	
				948 USD	0.00	
				949 USD	0.00	
				950 USD	0.00	
				951 USD	0.00	
				952 USD	0.00	
				953 USD	0.00	
				954 USD	0.00	
				955 USD	0.00	
				956 USD	0.00	
				957 USD	0.00	
				958 USD	0.00	
				959 USD	0.00	
				960 USD	0.00	
				961 USD	0.00	
				962 USD	0.00	
				963 USD	0.00	
				964 USD	0.00	
				965 USD	0.00	
				966 USD	0.00	
				967 USD	0.00	
				968 USD	0.00	
				969 USD	0.00	
				970 USD	0.00	
				971 USD	0.00	
				972 USD	0.00	
				973 USD	0.00	
				974 USD	0.00	
				975 USD	0.00	
				976 USD	0.00	
				977 USD	0.00	
				978 USD	0.00	
				979 USD	0.00	
				980 USD	0.00	
				981 USD	0.00	
				982 USD	0.00	
				983 USD	0.00	
				984 USD	0.00	
				985 USD	0.00	
				986 USD	0.00	
				987 USD	0.00	
				988 USD	0.00	
				989 USD	0.00	
				990 USD	0.00	
				991 USD	0.00	
				992 USD	0.00	
				993 USD	0.00	
				994 USD	0.00	
				995 USD	0.00	
				996 USD	0.00	
				997 USD	0.00	
				998 USD	0.00	
				999 USD	0.00	
				1000 USD	0.00	

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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	1703450062				199	RUC No.	0913788642001			