

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990343462001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SAL-MOS SALINAS MOSQUI?A S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	576148.95	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	69238.63		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	6532165.29		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	609870.68		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	7787423.55	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	164686.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	27802.85	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	6331411.74	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null
		DEL EXTERIOR	314 +	7540.85		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
		DEL EXTERIOR	317 +	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null
		DEL EXTERIOR	319 +	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		352594.33	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
		LOCALES	323 +	49475.87		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null	
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null			
	A VALOR RAZONABLE	328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	null	6038	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	100294.04	DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	66151.83	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null			
OTROS	334 +	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	128354.21	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	null	6056 +	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	OTRAS	6059 +	null	6060 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null			
	COSTO	344 +	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	null	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	41600.12	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null		
OTROS	355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	5553.33	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2034177.91	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	null	6096	+	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	8850.14			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	24790.49				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	29516.93			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	908832.21				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	OTROS		6129	+	null	6130	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			null	OTROS		6133	+	null	6134	+	null
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	262426.28	TOTAL INGRESOS			6999	=	6609650.83						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	1785.71						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	66949.61						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null						
OTROS		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	null						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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	=	null						
TERRENOS	A COSTO		392	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null					
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null					
	A COSTO		394	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null											
TANGIBLES	A COSTO		402	+	null											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null											
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION MINERALES		408	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null											
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTER														

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	null		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+		null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	null		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
A COSTO AMORTIZADO	430	+	null	OTROS	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null			
A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	null	7120	+	null	7121	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	null	7123	+	null	7124	+	null			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
	OTROS	438	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1459922.47	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	3494100.38	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR GARANTÍAS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	null	7150	+	null	7151	+	null			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	null	7153	+	null	7154	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	null	7156	+	null	7157	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	null	POR LITIGIOS	7158	+	null	7159	+	null	7160	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null	TRANSPORTE	7176	+	34109.87	7177	+	0.00	7178	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	596.90	7180	+	0.00	7181	+	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	=	null	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	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	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	376599.50	7191	+	23591.85	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00				
PASIVO	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	171621.72	7197	+	255.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	36813.67	7203	+	46625.84	7204	+	33322.46		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	319204.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	15960.99	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	115508.32	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	112270.16	LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	2530.52	7239	+	23408.78	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	20786.32	7243	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null				
	DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	66457.31	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	57226.77		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	26710.35	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	71030.19	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	POR LITIGIOS		543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
OTRAS		545	+	null	OTROS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null														
	OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	5716173.25								
	OTROS		550	+	null														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1354842.66														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	511965.77					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	6228139.02				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	66949.61			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	null		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	null		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	381511.81			
		DEL EXTERIOR	564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	null			
	DEL EXTERIOR		566	+	null		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	null		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	381511.81			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	-	57226.77			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-6026-6132)									804	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	67310.40			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	42729.30			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	175283.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	48474.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+	50808.56		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])								809	+	2475.28			
	POR GARANT?AS		576	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810	-	null			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								812	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								813	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	POR LITIGIOS		581	+	null														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null															
OTRAS		583	+	null															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								816	+	null	817	-	null
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+	null	819	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+	null	821	-	null
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)								822	+	null	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	235371.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA								824	+	null	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1590214.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								826	-	null	827	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	INGRESOS								828	+	null	829	-	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											831	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/-	null	833	+/-	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	799950.20	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	352987.78			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		null			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	210750.10	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841		null			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	538056.49	?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		null			
	OTRAS		606	+	0.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		null			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844		112000.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845		240987.78			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	66457.31			
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	64813.73			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	1643.58			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00				

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

ANTERIORES														
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	97328.20	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	64813.73		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	257801.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	66151.83		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS					858	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00		
	OTROS													
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	null	(-) 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	+/	null		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	305.48	
	OTROS	623	+/	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1903886.35	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3494100.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	305.48		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO														
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	null		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	null		
(+ OTROS CONCEPTOS										873	+	null		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	55395.93		
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00		
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	55395.93		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	null		
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	null		
OTROS										882	=	null		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	null		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	null		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	null		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	null		
OTROS										887	=	null		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	null		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	null		
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	+	305.48							
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00							
MULTA	904	+	0.00							
TOTAL PAGADO	999	=	305.48							
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	305.48							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS 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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
								919	USD 0.00	
									920	USD null

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 0701571291	199	RUC No. 0919709279001