

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	130267.84	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	130267.84	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	192016.36	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	110491.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+	46507.09	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7222	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7223	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	521	+	3807.05	DEL EXTERIOR	LOCAL	7224	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7225	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	104.70	DEL EXTERIOR	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7234	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7235	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	296.78	DEL EXTERIOR	LOCAL	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7244	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7245	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7249	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7250	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7253	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7254	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7255	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7256	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7259	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7262	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7264	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7265	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7268	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7271	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7274	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7283	+	0.00	7284	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	161207.35	DEL EXTERIOR	LOCAL</							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 799.86							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	18000,00	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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	+	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0,00	A VALOR RAZONABLE						
DIFERENCIAS PERMANENTES		570	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)				804	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$				809	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0,00	819	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0,00	823	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	+	0,00	825	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	=	161207,35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	18000,00	829	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		591	=	0,00	INGRESOS						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592	=	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		601	+	2800,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE				836	+	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	3856,57	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	+	17200,14
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0,00
RESERVA LEGAL		605	+	76315,64	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0,00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		0,00
OTRAS		607	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0,00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	3816,02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	56779,08	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	765,84
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0,00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852	=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	799,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	392,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0,00
OTROS		619	+/-	0,00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	623,95
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	-	0,00
OTROS		624	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		625	=	30809,01	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	231,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	192016,36	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				868	+	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	231,77
ANTICIPO A PAGAR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	392,16
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872	-	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	+	0,00
INTERÉS					PRIMERA CUOTA				874	+	0,00
IMPUESTO					SEGUNDA CUOTA				875	+	0,00
MULTA					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					(-) ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0,00
INTERÉS POR MORA					(-) OTROS				882	=	0,00
MULTA					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0,00
TOTAL PAGADO					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					OTROS				887	=	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					PAGO PREVIO (Informativo)				890		0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897		0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					INTERÉS				898		0,00
908					IMPUESTO				899		0,00
N/C No 0,00					MULTA						
910					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
N/C No 0,00					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0,00
912					INTERÉS POR MORA				903	+	0,00
N/C No 0,00					MULTA				904	+	270,00
916					TOTAL PAGADO				909	=	270,00
Resol No 0,00					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	270,00
918					MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0,00
Resol No 0,00					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0,00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	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 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910920149					199	RUC No.	0920359916001				