

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151963461					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992933771001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIAS LACTEAS ACOSTA INLACEC S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 0.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 4487.87						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 6475.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 38400.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 12000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		RELACIONADOS	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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	
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE						UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	RELACIONADOS						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS										
	RELACIONADOS										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS INGRESOS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
TERRENOS	OTROS INGRESOS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS INGRESOS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
NAVES, AERONAVES,	OTROS INGRESOS										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS REEXPRESIONES O REVALUACIONES										

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS. ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	37967.32				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DEL EXTERIOR	373	+	23000.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	15000.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	39594.00				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	TERRENOS	OTROS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	OTROS	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	OTROS	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	38400.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	32788.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00				6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	=	0.00				6151	=	0.00							
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COSTO									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				GASTO									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2897.03						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				7009	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	INTANGIBLES	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	INTANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	INTANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	409	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	INTANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	410	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	INTANGIBLES	(-) AJUSTES	411	-	0.00				7037	+-	0.00	7038	+-	0.00	7039	+-	0.00	
	INTANGIBLES	SUELADOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	412	-	0.00				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	INTANGIBLES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413	-	0.00				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	414	-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	INTANGIBLES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	415	-	0.00				7049	+	0.00	7050	+	1091.58	7051	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	417	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	16394.00	7069	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	422	+	0.00				7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	+	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00				7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	428	+	0.00				7075	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	429	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	82773.32		DE INVERSIÓNES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	118550.14		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEDUCCIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) TOTAL DEDUCCIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
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	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS) ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
	ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3000.00	7189	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	207.50	7198	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2070.99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	102.50	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		OTROS	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2070.99	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS	523	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		EN EFECTIVO	524	+	0.00	RELACIONADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	526	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
		OTROS	547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
		OTROS	549	+	0.00													
			550	=	7027.38													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	20795.58							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	23692.61							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	82644.98	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	14707.39	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
							GENERACION		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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	14707.39	
RESERVA POR DONACIONES	NO PASIVO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	2206.11	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
JUBILACION PATRONAL			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	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + ( 605-808)*15% ]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACION				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	814	+	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	820	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	82644.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	89672.36	INGRESOS	828	-	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00	
	PATRIMONIO									
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	12501.28	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	840		0.00	
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841		0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	842		0.00	
							843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
	RESERVA POR VALUACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2750.28	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	3437.39	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	18126.78	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2750.28	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	9751.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	348.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	12465.95	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	862	-	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	863	-	0.00	
						OTROS	864	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	865	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	866	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	867	-	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	868	-	0.00	
						OTROS	869	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	870	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	871	-	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	872	-	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	873	-	null	
						OTROS	874	=	1027.14	
						PRIMERA CUOTA	875	+	513.57	
						SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	877	-	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	879	=	0.00	
						OTROS	880	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	883	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00	
						OTROS	885	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+/-	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	+/-	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)	888		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889		0.00	
						INTERES	890		0.00	
						IMPUESTO	891		0.00	
						MULTA	892		0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	893		0.00	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		0.00	
						INTERES POR MORA	903		0.00	
						MULTA	904		0.00	
						TOTAL PAGADO	999		0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		USD 0.00	
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702782806			199	RUC No.	1103963573001						