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	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	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	107588.27	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	231333.17	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	98800.00	
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	99345.54	
		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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	144.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	45137.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	10797.36
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7242	+	928.97		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	73.75	NO RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	2.50	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	OPER							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 491.68
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		567 + 0.00	PÉRDIDAS, 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		568 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 491.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		569 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		570 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 73.75
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		571 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 2.50	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 76.25	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 417.93
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 = 442342.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 417.93
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601 = 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 91.94
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 - 4590.54
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 = 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 = 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 = 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 = 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607 = 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 = 0.00	RENTENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 = 0.00	RENTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		858 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 = 0.00	RENTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 4154.11
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 = 6728.40	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 = 218231.41	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		861 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		863 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		864 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		865 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		866 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/- 0.00	OTROS		867 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		868 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		869 = 4154.11
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		870 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		871 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		872 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		873 = null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		874 = 3080.91
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		875 = 1540.46
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 = 0.00	OTROS CONCEPTOS		876 = 1540.46
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		877 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 = 0.00	PRIMERA CUOTA		878 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		879 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		880 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		882 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00	OTROS		883 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 = 0.00	OTROS		888 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		891 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0.00	MULTA		904 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 = 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0.00	N/C No 0.00 910		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661 = 0.00	N/C No 0.00 912		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 = 0.00	N/C No 0.00 915		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663 = 0.00	Resol No. 0.00 916		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 = 0.00	Resol No. 0.00 918		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665 = 0.00	Resol No. 0.00 919		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 = 0.00	Resol No. 0.00 920		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667 = 0.00	Resol No. 0.00 921		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104565676				199	RUC No.	0102425584001			