





OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7121				7122			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7123				7124			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7125				7126			
OTROS				7127				7128			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7131				7132			
TOTAL DEL ACTIVO				7133				7134			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7135				7136			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7137				7138			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7139				7140			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7141				7142			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7143				7144			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7145				7146			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7147				7148			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7149				7150			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7151				7152			
TOTAL DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7153				7154			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7159				7160			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7161				7162			
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)				7163				7164			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7165				7166			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7167				7168			
PASIVO				7169				7170			
PASIVOS CORRIENTES				7171				7172			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7173				7174			
RELACIONADAS				7175				7176			
NO RELACIONADAS				7177				7178			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7179				7180			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7181				7182			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7183				7184			
CRÉDITO A MUTUO				7185				7186			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7187				7188			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7189				7190			
PROVISIONES CORRIENTES				7191				7192			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7193				7194			
PASIVOS NO CORRIENTES				7195				7196			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7197				7198			
RELACIONADAS				7199				7200			
NO RELACIONADAS				7201				7202			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7203				7204			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7205				7206			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7207				7208			
CRÉDITO A MUTUO				7209				7210			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7211				7212			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7213				7214			
PROVISIONES CORRIENTES				7215				7216			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7217				7218			
PASIVOS NO CORRIENTES				7219				7220			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7221				7222			
RELACIONADAS				7223				7224			
NO RELACIONADAS				7225				7226			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7227				7228			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7229				7230			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7231				7232			
CRÉDITO A MUTUO				7233				7234			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7235				7236			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7237				7238			
PROVISIONES CORRIENTES				7239				7240			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7241				7242			
PASIVOS NO CORRIENTES				7243				7244			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7245				7246			
RELACIONADAS				7247				7248			
NO RELACIONADAS				7249				7250			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7251				7252			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7253				7254			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7255				7256			
CRÉDITO A MUTUO				7257				7258			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7259				7260			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7261				7262			
PROVISIONES CORRIENTES				7263				7264			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7265				7266			
PASIVOS NO CORRIENTES				7267				7268			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7269				7270			
RELACIONADAS				7271				7272			
NO RELACIONADAS				7273				7274			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7275				7276			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7277				7278			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7279				7280			
CRÉDITO A MUTUO				7281				7282			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7283				7284			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7285				7286			
PROVISIONES CORRIENTES				7287				7288			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7289				7290			
PASIVOS NO CORRIENTES				7291				7292			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7293				7294			
RELACIONADAS				7295				7296			
NO RELACIONADAS				7297				7298			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7299				7300			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7301				7302			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7303				7304			
CRÉDITO A MUTUO				7305				7306			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7307				7308			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7309				7310			
PROVISIONES CORRIENTES				7311				7312			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7313				7314			
PASIVOS NO CORRIENTES				7315				7316			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7317				7318			
RELACIONADAS				7319				7320			
NO RELACIONADAS				7321				7322			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7323				7324			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7325				7326			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7327				7328			
CRÉDITO A MUTUO				7329				7330			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7331				7332			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7333				7334			
PROVISIONES CORRIENTES				7335				7336			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7337				7338			
PASIVOS NO CORRIENTES				7339				7340			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7341				7342			
RELACIONADAS				7343				7344			
NO RELACIONADAS				7345				7346			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7347				7348			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7349				7350			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7351				7352			
CRÉDITO A MUTUO				7353				7354			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7355				7356			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7357				7358			
PROVISIONES CORRIENTES				7359				7360			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7361				7362			
PASIVOS NO CORRIENTES				7363				7364			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7365				7366			
RELACIONADAS				7367				7368			
NO RELACIONADAS				7369				7370			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7371				7372			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7373				7374			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7375				7376			
CRÉDITO A MUTUO				7377				7378			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7379				7380			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7381				7382			
PROVISIONES CORRIENTES				7383				7384			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7385				7386			
PASIVOS NO CORRIENTES				7387				7388			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7389				7390			
RELACIONADAS				7391				7392			
NO RELACIONADAS				7393				7394			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7395				7396			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7397				7398			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7399				7400			
CRÉDITO A MUTUO				7401				7402			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7403				7404			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7405				7406			
PROVISIONES CORRIENTES				7407				7408			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7409				7410			
PASIVOS NO CORRIENTES				7411				7412			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7413				7414			
RELACIONADAS				7415				7416			
NO RELACIONADAS				7417				7418			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7419				7420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7421				7422			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7423				7424			
CRÉDITO A MUTUO				7425				7426			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7427				7428			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7429				7430			
PROVISIONES CORRIENTES				7431				7432			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7433				7434			
PASIVOS NO CORRIENTES				7435				7436			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7437				7438			
RELACIONADAS				7439				7440			
NO RELACIONADAS				7441				7442			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7443				7444			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7445				7446			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7447				7448			
CRÉDITO A MUTUO				7449				7450			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7451				7452			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7453				7454			
PROVISIONES CORRIENTES				7455				7456			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7457				7458			
PASIVOS NO CORRIENTES				7459				7460			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7461				7462			
RELACIONADAS				7463				7464			
NO RELACIONADAS				7465				7466			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7467				7468			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7469				7470			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7471				7472			
CRÉDITO A MUTUO				7473				7474			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7475				7476			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7477				7478			
PROVISIONES CORRIENTES				7479				7480			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7481				7482			
PASIVOS NO CORRIENTES				7483				7484			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7485				7486			
RELACIONADAS				7487				7488			
NO RELACIONADAS				7489				7490			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7491				7492			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7493				7494			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7495				7496			
CRÉDITO A MUTUO				7497				7498			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7499				7500			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7501				7502			
PROVISIONES CORRIENTES				7503				7504			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7505				7506			
PASIVOS NO CORRIENTES				7507				7508			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7509				7510			
RELACIONADAS				7511				7512			
NO RELACIONADAS				7513				7514			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7515				7516			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7517				7518			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7519				7520			
CRÉDITO A MUTUO				7521				7522			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7523				7524			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7525				7526			
PROVISIONES CORRIENTES				7527				7528			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7529				7530			
PASIVOS NO CORRIENTES				7531				7532			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7533				7534			
RELACIONADAS				7535				7536			
NO RELACIONADAS				7537				7538			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE											

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	109666.54
DEL EXTERIOR				LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00					
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	97430.54
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					570	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	14614.58
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					571	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	-	0.00
					572	+	3839.15					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	12827.16	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	12236.00
					574	+	3764.08	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	28636.89
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
					576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	10438.40
PROVISIONES NO CORRIENTES					577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	269.64
					578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	8873.28
					579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00
					580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
					581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
					583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
					585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	110370.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	174086.70	INGRESOS		828	+	0.00
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)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					601	+	50862.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	113489.61
[(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVA LEGAL					604	+	16085.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA					605	+	3577.48	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
OTRAS					606	+	6800.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL					607	+	218249.25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	113489.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	24967.71
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	13372.49
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	62670.21	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	11595.22
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	911189.56	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	5727.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	70084.24	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	7233.38
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
OTROS					618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	0.00	[(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	10088.91
OTROS					623	+/-	2060.42	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO					698	=	137457.46	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	1511544.16	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	10088.91
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	9908.90
								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								[(+)] OTROS CONCEPTOS		873	+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	9908.90
								PRIMERA CUOTA		874	+	1337.76
								SEGUNDA CUOTA		875	+	1337.76
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	7233.38
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
								OTROS		887	=	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTERÉS		897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	10088.91
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	10088.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	10088.91
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												
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	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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501346894	199	RUC No.	0919519694001