



MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	452535.75		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+				0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+				0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	118876.38				LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	306945.78				DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	171727.60				LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	TERRENOS		376	+	0.00				DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+				0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+				0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+				0.00					GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+				0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	100919.86	6134	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+				0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR						6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	9998275.69				TOTAL INGRESOS					6999	=	27372994.54								
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-				4415090.17					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	18482.46							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-				0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	202924.94							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00								
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	10031.08	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00															
	OTROS		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00															
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	2404.10	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															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00															
						INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00															
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00															
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELCTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS A COSTO		394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	ACELERADA	DEL EXTERIOR	7001	+	6090259.98												
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				LOCAL	7002	+	0.00												
	EDIFICIOS A COSTO		396	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7003	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				NO ACCELERADA	7004	+	1023991.89	7005	+	0.00									
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN				7006	+	0.00	7007	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN				7008	+	0.00	7009	+	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO		400	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7010	+	-4853365.08									
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00							LOCAL	7011	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7012	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7013	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS A COSTO		404	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7014	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7015	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN							7016	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN							7017	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7018	+	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00										LOCAL	7019	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7020	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7021	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS COSTO		412	+	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7022	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00													LOCAL	7023	+	0.00			
	EN ASOCIADAS COSTO		414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7024	+										0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7025	+										0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7026	+										0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7027	+										0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7028	+										0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7029	+										0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7030	+							0.00						
	RELACIONADAS		421	+	0.00				LOCAL	7031	+							0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7032	+							0.00						
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7033	+							0.00						
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7034	+							0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7035	+							0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7036	+							0.00						
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7037	+							0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7038	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7039	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7040	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7041	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN				7042	+	0.00													
DEL EXTERIOR		433	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN				7043	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN				7044	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7045	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00							LOCAL	7046	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7047	+	0.00									
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN							7048	+	0.00										
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN							7049	+	0.00										
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7050	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7051	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7052	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7053	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7054	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7055	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7056	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7057	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7058	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7059	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7060	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7061	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7062	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7063	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7064	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7065	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7066	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7067	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7068	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7069	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7071	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7072	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7073	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7074	+	0.00																
					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7075	+	0.00																

FORCIN 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 BIOLGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS		444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	+	8821806.96				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	23148629.10				POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	57685.46	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	493797.99	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				TRANSPORTE		7176	+	215681.15	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	+	8117.79	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	+	205902.02	7183	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				GASTOS DE GESTION		7185	+	69660.49	7186	+	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	+	175079.25	7189	+	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	+	425169.21	7192	+	0.00				
PASIVO								PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES								MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	45063.47	7198	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			IMPERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	513232.64				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	31994.80	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	297210.48				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	160834.39	7210	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7228	+	0.00	7227	+	0.00	7226	+	0.00			
DEL EXTERIOR		521	+	231509.69				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	21509.52	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00				SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	27906.47	7243	+	0.00			
GRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1792230.68	7249	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			532	+	172357.94				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	149437.86				LOCAL	7269	+	12502.28	7270	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	128129.47				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	301811.07				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				OTROS		7305	+	166693.78	7306	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00				PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	OTROS		549	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1793689.15					TOTAL COSTOS	7991	=	17102632.31									
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS		7992	+	8374858.85								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	26477491.16								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	249356.24								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	800000.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA											

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	895503.38
NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION	REVERSION	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	895503.38
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	72257.41	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	1625805.58	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
		DESAHUCIO	574	+	465727.33	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))		809	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	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		OTRAS	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
		OTROS	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2966790.48	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4760479.30	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00
PATRIMONIO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2541200.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	746065.53
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	1270600.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		2.00
		OTRAS	606	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		1.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		844		0.00
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845		0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	11663743.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844		849		0.00
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851		0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	2360467.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852		0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	368314.80	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853		0.00
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855		0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857		0.00
		OTROS	619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		858		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS		859		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		860		0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	+/-	183824.13	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861		0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		0.00
		OTROS	624	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	18388149.57	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	23148629.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		871	+	0.00
						ANTICIPO A PAGAR		872	+	0.00
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0.00
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	0.00
						INTERES		877		0.00
						IMPUESTO		878		0.00
						MULTA		879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		880		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
INTERES POR MORA						MULTA		903	+	0.00
MULTA						TOTAL PAGADO		904	+	0.00
TOTAL PAGADO						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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.)						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: RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO						NOMBRE: CAMPOVERDE CA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706890850						RUC No. 1713338646001				

