

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133158016	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992674164001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HAPPYLAND S.A.				
						203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 41127.69				6002 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 1319204.01	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 + 294075.59		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 - 6044.35		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	EXPORACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	DE SERVICIOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017 + 0.00	6018 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 13075.29	DE INVENTARIOS	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 3349.05	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 28328.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 40850.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 30745.00	OTRAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	POR GARANTÍAS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	A COSTO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 2442.18	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	OTROS	359 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 547948.45	NO RELACIONADAS LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 290700.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL				
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	DEL EXTERIOR				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	48125.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	37540.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	1071.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	20000.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1319204.01						
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	51966.50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICIDADES MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES	409	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00										
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	441	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	444	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	345469.50	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	893417.95	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			0.00			POR GARANT?AS			7142	+	0.00									
									POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N 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									
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00									
									POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464			0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00									
									OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465			0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00									
									RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00									
									PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	15591.52	7174	+	0.00	7175	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			0.00			TRANSPORTE			7176	+	2661.79									
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5878.42	7180	+	0.00	7181	+	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			GASTOS DE VIAJE			7182	+	3215.70									
									GASTOS DE GESTI?N			7185	+	19447.07	7186	+	0.00	7187	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00									
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1785.35	7192	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00									
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3602.35	7198	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			0.00			MERMERAS			7199	+	0.00									
									SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2349.64	7204	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00									
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2151.65	7210	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473			0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00									
									OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	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			NO RELACIONADAS			7220	+	0.00									
									INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475			0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00									
									SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	4222.43	7242	+	6816.11	7243	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476			0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00									
									OTROS			7247	+	0.00	7248	+	23223.78	7249	+	2500.00			
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			LOCAL			7251			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			512	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS			513	+	257436.29	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7226			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			514	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7232			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			516	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7238			+			0.00		
			EN EFECTIVO			518	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7245			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7251			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7258			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS			525	+	78094.70	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7269			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7275			+			0.00		
			PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7284			+			0.00		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7290			+			0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	16308.02															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	12398.90	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7296			+			0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	6540.30															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7302			+			0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	544.99															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS			537	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7308			+			0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7314			+			0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7320			+			0.00		
			POR LITIGIOS			542	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7326			+			0.00		
			OTRAS			544	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7332			+			0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			547	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7338			+			0.00		
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			549	+	2059.87	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7344			+			0.00		
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	373383.07															
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			553	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7351			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			554	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			555	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			DEL EXTERIOR			7360			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR			7366			+			0.00		
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS																				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 82659.36
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	0.00		
DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 +	174188.69	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00
CR?DITO A MUTUO	566 +	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
				GENERACI?N	REVERSI?N
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 82659.36
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	A VALOR RAZONABLE	099 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		572 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +	10479.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803 - 12398.90
PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	3791.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026-8132)	804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 3866.90
PASIVOS NO CORRIENTES		577 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		578 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		579 +	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		581 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		583 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		584 +	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES		585 +	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		586 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	815 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	OTROS	816 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	817 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		589 +	0.00	OTROS	818 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		590 +	0.00	OTROS	819 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		591 +	0.00	OTROS	820 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		592 +	0.00	OTROS	821 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		593 +	0.00	OTROS	822 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		594 +	0.00	OTROS	823 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		595 +	0.00	OTROS	824 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		596 +	0.00	OTROS	825 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		597 +	0.00	OTROS	826 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		598 +	0.00	OTROS	827 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		599 +	0.00	OTROS	828 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		600 +	0.00	OTROS	829 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		601 +	0.00	OTROS	830 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		602 +	0.00	OTROS	831 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		603 +	0.00	OTROS	832 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		604 +	0.00	OTROS	833 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		605 +	0.00	OTROS	834 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		606 +	0.00	OTROS	835 +/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		607 +	0.00	OTROS	836 + 74127.36
PASIVOS NO CORRIENTES		608 +	0.00	OTROS	839 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		609 +	0.00	OTROS	840 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		610 +	0.00	OTROS	841 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		611 +	0.00	OTROS	842 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		612 +	0.00	OTROS	843 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		613 +	0.00	OTROS	844 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		614 +	0.00	OTROS	845 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		615 +	0.00	OTROS	846 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		616 +	0.00	OTROS	847 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		617 +	0.00	OTROS	848 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		618 +	0.00	OTROS	849 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		619 +	0.00	OTROS	850 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		620 +	0.00	OTROS	851 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		621 +	0.00	OTROS	852 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		622 +	0.00	OTROS	853 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		623 +	0.00	OTROS	854 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		624 +	0.00	OTROS	855 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		625 +	0.00	OTROS	856 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		626 +	0.00	OTROS	857 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		627 +	0.00	OTROS	858 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		628 +	0.00	OTROS	859 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		629 +	0.00	OTROS	860 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		630 +	0.00	OTROS	861 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		631 +	0.00	OTROS	862 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		632 +	0.00	OTROS	863 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		633 +	0.00	OTROS	864 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		634 +	0.00	OTROS	865 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		635 +	0.00	OTROS	866 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		636 +	0.00	OTROS	867 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		637 +	0.00	OTROS	868 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		638 +	0.00	OTROS	869 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		639 +	0.00	OTROS	870 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		640 +	0.00	OTROS	871 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		641 +	0.00	OTROS	872 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		642 +	0.00	OTROS	873 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		643 +	0.00	OTROS	874 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		644 +	0.00	OTROS	875 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		645 +	0.00	OTROS	876 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		646 +	0.00	OTROS	877 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		647 +	0.00	OTROS	878 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		648 +	0.00	OTROS	879 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		649 +	0.00	OTROS	880 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		650 +	0.00	OTROS	881 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		651 +	0.00	OTROS	882 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		652 +	0.00	OTROS	883 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		653 +	0.00	OTROS	884 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		654 +	0.00	OTROS	885 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		655 +	0.00	OTROS	886 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		656 +	0.00	OTROS	887 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		657 +	0.00	OTROS	888 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		658 +	0.00	OTROS	889 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		659 +	0.00	OTROS	890 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		660 +	0.00	OTROS	891 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		661 +	0.00	OTROS	892 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		662 +	0.00	OTROS	893 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		663 +	0.00	OTROS	894 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		664 +	0.00	OTROS	895 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		665 +	0.00	OTROS	896 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		666 +	0.00	OTROS	897 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		667 +	0.00	OTROS	898 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		668 +	0.00	OTROS	899 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		669 +	0.00	OTROS	900 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		670 +	0.00	OTROS	901 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		671 +	0.00	OTROS	902 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		672 +	0.00	OTROS	903 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		673 +	0.00	OTROS	904 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		674 +	0.00	OTROS	905 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		675 +	0.00	OTROS	906 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		676 +	0.00	OTROS	907 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		677 +	0.00	OTROS	908 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		678 +	0.00	OTROS	909 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		679 +	0.00	OTROS	910 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		680 +	0.00	OTROS	911 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		681 +	0.00	OTROS	912 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		682 +	0.00	OTROS	913 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		683 +	0.00	OTROS	914 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		684 +	0.00	OTROS	915 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		685 +	0.00	OTROS	916 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		686 +	0.00	OTROS	917 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		687 +	0.00	OTROS	918 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		688 +	0.00	OTROS	919 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		689 +	0.00	OTROS	920 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		690 +	0.00	OTROS	921 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		691 +	0.00	OTROS	922 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		692 +	0.00	OTROS	923 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		693 +	0.00	OTROS	924 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		694 +	0.00	OTROS	925 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		695 +	0.00	OTROS	926 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		696 +	0.00	OTROS	927 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		697 +	0.00	OTROS	928 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		698 +	0.00	OTROS	929 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		699 +	0.00	OTROS	930 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		700 +	0.00	OTROS	931 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		701 +	0.00	OTROS	932 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		702 +	0.00	OTROS	933 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		703 +	0.00	OTROS	934 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		704 +	0.00	OTROS	935 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		705 +	0.00	OTROS	936 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		706 +	0.00	OTROS	937 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		707 +	0.00	OTROS	938 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		708 +	0.00	OTROS	939 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		709 +	0.00	OTROS	940 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		710 +	0.00	OTROS	941 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		711 +	0.00	OTROS	942 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		712 +	0.00	OTROS	943 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		713 +	0.00	OTROS	944 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		714 +	0.00	OTROS	945 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		715 +	0.00	OTROS	946 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		716 +	0.00	OTROS	947 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		717 +	0.00	OTROS	948 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		718 +	0.00	OTROS	949 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		719 +	0.00	OTROS	950 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		720 +	0.00	OTROS	951 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		721 +	0.00	OTROS	952 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		722 +	0.00	OTROS	953 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		723 +	0.00	OTROS	954 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		724 +	0.00	OTROS	955 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		725 +	0.00	OTROS	956 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		726 +	0.00	OTROS	957 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		727 +	0.00	OTROS	958 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		728 +	0.00	OTROS	959 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		729 +	0.00	OTROS	960 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		730 +	0.00	OTROS	961 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		731 +	0.00	OTROS	962 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		732 +	0.00	OTROS	963 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		733 +	0.00	OTROS	964 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		734 +	0.00	OTROS	965 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		735 +	0.00	OTROS	966 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		736 +	0.00	OTROS	967 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		737 +	0.00	OTROS	968 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		738 +	0.00	OTROS	969 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		739 +	0.00	OTROS	970 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		740 +	0.00	OTROS	971 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		741 +	0.00	OTROS	972 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		742 +	0.00	OTROS	973 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		743 +	0.00	OTROS	974 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		744 +	0.00	OTROS	975 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		745 +	0.00	OTROS	976 0.00

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	0910257401				199	RUC No.	0992674164001			