

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE INVERSIONES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1165454.73	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2762750.18	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4101580.44	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	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	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) 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	RELACIONADAS			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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	1062.86	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	8261.05	7180	+	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 DE VIAJE						7182	+	14159.30	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	5785.62	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1185.18	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	71377.37	7191	+	12888.90	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1257.36	7197	+	23044.73	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	21009.19	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	57525.52	7210	+	6348.11
LOCALES			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALES			513	+	411674.47	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	LOCAL			7217	+	18349.69	7218	+	0.00	7219	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR						NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	5642.46	7243	+	0.00
LOCALES			521	+	439049.46	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	OTROS			7247	+	107467.71	7248	+	122495.60	7249	+	52511.48
LOCALES			523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	RELACIONADAS											
LOCALES			525	+	444328.92	NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL											
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	DEL EXTERIOR											
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	LOCAL											
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR											
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	LOCAL											
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	10366.26	DEL EXTERIOR											
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	7900.76	LOCAL											
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	22986.71	LOCAL											
POR GARANT?AS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR											
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL											
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR											
POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR											
OTRAS			544	+	0.00	LOCAL											
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	DEL EXTERIOR											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	LOCAL											
OTROS			547	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	LOCAL											
OTROS			549	+	0.00	DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	840306.58	TOTAL PASIVOS											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	1000238.95			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	11434172.90			
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00			
LOCALES			557	+	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	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	0.00			
LOCALES			561	+	0.00												
DEL EXTERIOR			562	+	0.00												
LOCALES			563	+	0.00												
DEL EXTERIOR			564	+	0.00												
LOCALES			565	+	0.00												
DEL EXTERIOR			566	+	0.00												
LOCALES			567	+	0.00												
DEL EXTERIOR			568	+	0.00												
LOCALES			569	+	0.00												
DEL EXTERIOR			570	+	0.00												
LOCALES			571	+	0.00												
DEL EXTERIOR			572	+	0.00												
LOCALES			573	+	0.00	</											

		RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	801 = 69108.38							
LOCALES		565	+	405248.86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		566	+	1000000.00	802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO 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	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	098	=	69108.38
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	804	-	10366.26
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)		804	-	0.00	805	-	0.00
SUBSIDIOS PATRONALES		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806	+	0.00	806	+	60836.57
DESAHUICIO		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00	807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00	808	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00	809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + (805-809*15%))		810	+	0.00	810	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811	+	0.00	811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	0.00	812	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	813	+	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		814	+	0.00	814	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		584	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	816	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818	+	0.00	818	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		819	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	=	1405248.86	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820	-	0.00	820	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		591	=	2345555.44	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		821	-	0.00	821	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592	=	0.00	INGRESOS		822	-	0.00	822	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		823	+	0.00	823	-	0.00
PATRIMONIO		594	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		824	-	0.00	824	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		595	+	300000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		825	+	0.00	825	+	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		596	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		826	+	0.00	826	+	119578.69
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		597	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		827	+	0.00	827	+	0.00
RESERVA LEGAL		598	+	30000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		828	+	0.00	828	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		829	+	0.00	829	+	0.00
OTRAS		600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		830	+	0.00	830	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		601	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		831	+	0.00	831	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		832	+	0.00	832	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		603	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		833	+	0.00	833	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834	+	0.00	834	+	26307.31
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		605	+	317077.13	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		835	+	0.00	835	-	93661.30
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		606	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		836	+	0.00	836	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		607	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		837	+	0.00	837	+	12.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		838	+	0.00	838	+	1483.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	-	34919.18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		839	+	0.00	839	+	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN		610	+	1143867.05	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		840	+	0.00	840	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		841	+	0.00	841	+	0.00
OTROS		612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		842	+	0.00	842	+	18363.62
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		613	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		843	+	0.00	843	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		614	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		844	+	0.00	844	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		615	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		845	+	0.00	845	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		616	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		846	+	0.00	846	+	0.00
OTROS		617	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		847	+	0.00	847	+	19833.88
TOTAL PATRIMONIO		618	=	1756025.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		848	+	0.00	848	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619	=	4101580.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		849	+	0.00	849	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		620	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		850	+	0.00	850	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		621	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851	+	0.00	851	+	19833.88
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		852	+	0.00	852	+	87382.04
ANTICIPO A PAGAR		623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		853	+	0.00	853	+	0.00
		624	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		854	+	0.00	854	+	0.00
		625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		855	+	0.00	855	+	87382.04
		626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		856	+	0.00	856	+	42949.44
		627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		857	+	0.00	857	+	42949.44
		628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		858	+	0.00	858	+	1483.16
		629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859	+	0.00	859	+	0.00
		630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		860	+	0.00	860	+	0.00
		631	+	0.00	OTROS		861	+	0.00	861	+	0.00
		632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		862	+	0.00	862	+	0.00
		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		863	+	0.00	863	+	0.00
		634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		864	+	0.00	864	+	0.00
		635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	+	0.00	865	+	0.00
		636	+	0.00	OTROS		866	+	0.00	866	+	0.00
		637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		867	+	0.00	867	+	0.00
		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		868	+	0.00	868	+	0.00
		639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		869	+	0.00	869	+	0.00
		640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		641	+	0.00	INTERÉS		870	+	0.00	870	+	0.00
		642	+	0.00	IMPUESTO		871	+	0.00	871	+	0.00
		643	+	0.00	MULTA		872	+	0.00	872	+	0.00
		644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
		645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	902	+	0.00
		646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	903	+	0.00
		647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00	904	+	0.00
		648	+	0.00	TOTAL PAGADO		905	+	0.00	905	+	0.00
		649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0.00	906	+	0.00
		650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	907	+	0.00
		651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	908	+	0.00
		652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	909	+	0.00
		653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	USD 0.00	910	USD 0.00	912	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	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	110258688	199	RUC No.	0926326299001