

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1907825.40	OTROS				6093	+	1867.91	6094	+	0.00																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00	6099	+	0.00																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	32035.14					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	171486.02							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00											6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00													6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00															6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1935.84															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	1742455.95																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																			6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+																			0.00			6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																OTROS			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																			6138			+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00																			6142			+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												OTROS			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																			6146			+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00																			6150			+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								TOTAL INGRESOS			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00																			6154			+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00																			6158			+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													ARRENDAMIENTO MERCANTIL					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00																			6162			+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	904738.03															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																			6166			+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																			6170			+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																					6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																		UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																					6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																					6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																					6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00																					6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										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)	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00																					6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00																					6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													ARRENDAMIENTO MERCANTIL							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00																					6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00																					6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00																					6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																					6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00																					6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00																					6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL														INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00																					6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANT																										

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		7251	+	0.00	7249				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7252	+	0.00	7250	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7253	+	0.00	7251		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7252	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7255	+	0.00	7253	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7256	+	0.00	7254	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	135918.63			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7255	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		534	+	104711.37			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7258	+	0.00	7256	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	8953.22			RELACIONADAS	LOCAL		7259	+	0.00	7257	+	0.00	
		POR GARANT?AS		536	+	68926.29			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7258	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		537	+	70889.49			RELACIONADAS	LOCAL		7261	+	0.00	7259	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7262	+	0.00	7260	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7261	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7264	+	0.00	7262	+	0.00	
		POR LITIGIOS		541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7265	+	0.00	7263	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7264	+	0.00	
		OTRAS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7267	+	0.00	7265	+	0.00	
				544	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7268	+	0.00	7266	+	0.00
				545	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7267	+	0.00	
				546	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7270	+	0.00	7268	+	0.00	
				547	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7271	+	0.00	7269	+	0.00	
				548	+	0.00			OTROS			7272	+	0.00	7270	+	0.00	
				549	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7273	+	0.00	7271	+	0.00	
				550	+	24222.19			OTROS			7274	+	0.00	7272	+	0.00	
				551	+	1113832.72	OTROS			7275	+	0.00	7273	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	4811943.90				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4811943.90				
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179210000000.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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		562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
				563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
				564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	698075.88				
				565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
				566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00				
				567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00				
				568	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	698075.88				
				569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
				570	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	104711.38				
				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
				573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	15672.44				
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
				576	+	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				
				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
				578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00				
				580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00				
				581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00				
				583	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					815	-	0.00				
				584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					816	+	0.00				
				585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					817	-	0.00				
				586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					818	+	0.00				
				587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					819	-	0.00				
				588	+	30862.49	INGRESOS					820	+	0.00				
				589	+	30862.49	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					821	-	0.00				
				590	+	1144695.21	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					822	+	0.00				
				591	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					823	-	0.00				
				592	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					824	+	0.00				
				601	+	556255.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					825	-	0.00				
				602	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					826	-	0.00				
				603	+	267507.68	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					827	+	0.00				
				604	+	167744.30	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					828	+	0.00				
				605	+	102493.50	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					829	-	0.00				
				606	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					830	+	39044.34				
				607	+	0.00						831	-	0.00				
				608	+	0.00						832	+	0.00				
				609	+	0.00						833	+	609036.94				
				610	+	0.00						834	+	0.00				
				611	+	481117.53						835	+	0.00				
				612	-	180514.18						836	+	0.00				
				613	+/	0.00						837	+	39044.34				

En la columna "Val deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "considerada como renta" para el c?culo de la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	411701.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	58850.29
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	30969.56
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	44168.28	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1806305.11	(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2951000.32	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	44168.28	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	46873.94
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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	46873.94
INTER?S						880	=	0.00
IMPUESTO						881	=	0.00
MULTA						882	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						883	=	0.00
INTER?S POR MORA						884	=	0.00
MULTA						885	=	0.00
TOTAL PAGADO						886	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						887	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						888	+/-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						889	+/-	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						890	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						891	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						892	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						893	=	0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						894	=	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0101593051			199	RUC No.	0102383528001	