





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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	533515.53	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	=	560108.69	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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		
	(-) 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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	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		
	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		
	(-) 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		
	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				7169	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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		
	(-) 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	+	840.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2999.94		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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	+	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	+	488.92		
	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	+	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	+	0.00	7191	+	2422.73		
	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		
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	799.59		
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20521.67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6298.94
			LOCALES	515	+	26725.97	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	521	+	3650.80		LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			LOCALES	525	+	593.76		LOCAL	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7244	+	0.00		
			EN EFECTIVO	527	+	0.00		LOCAL	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
			LOCALES	533	+	3104.74		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	15602.26		LOCAL	7275	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7281	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	70199.20		LOCAL	7317	+	0.00		
			LOCALES	551	+	378075.74		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7323	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7347	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7353	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7359	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7365	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7371	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7377	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7383	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7389	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7395	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7401	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7407	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7413	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7416	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7419	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7422	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7425	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7428	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7431	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00		DEL EXTERIOR	7434	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00		LOCAL	7437	+	0.00		
			LOCALES	591	+	0.00		DEL EXTERIOR	7440	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00		LOCAL	7443				

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	161 54,25	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
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
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
A COSTO AMORTIZADO					(*) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	10470.14
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812	-	0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
OTRAS		583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	378075.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	448274.94	INGRESOS		828	-	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)		591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	91200.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	10000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	5684.11
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
OTRAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843	=	100.00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	16154.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	752.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	+	26788.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS		856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
OTROS		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
OTROS		624	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	752.71
TOTAL PATRIMONIO		625	=	111833.75	(+*) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	560108.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	752.71
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	752.71	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	752.71
ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00	(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00
PAGO PREVIO (informativo)		875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
INTERÉS		877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00
IMPUESTO		878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	=	0.00
MULTA		879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		880	+	0.00	OTROS		880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
MULTA		904	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00
TOTAL PAGADO		905	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0.00	OTROS		887	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		910	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		911	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		912	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+	0.00			913	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		914	+	0.00			914	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		915	+	0.00			915	+	0.00
INTERÉS POR MORA		916	+	0.00			916	+	0.00
MULTA		917	+	0.00			917	+	0.00
TOTAL PAGADO		918	+	0.00			918	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		919	+	0.00			919	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		920	+	0.00			920	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		921	+	0.00			921	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		922	+	0.00			922	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		923	+	0.00			923	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		924	+	0.00			924	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		925	+	0.00			925	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		926	+	0.00			926	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		927	+	0.00			927	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		928	+	0.00			928	+	0.00
INTERÉS POR MORA		929	+	0.00			929	+	0.00
MULTA		930	+	0.00			930	+	0.00
TOTAL PAGADO		931	+	0.00			931	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		932	+	0.00			932	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		933	+	0.00			933	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		934	+	0.00			934	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		935	+	0.00			935	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		936	+	0.00			936	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		937	+	0.00			937	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		938	+	0.00			938	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		939	+	0.00			939	+	0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102607777					199	RUC No.	0105569271001				