

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AO	2015	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991326618001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL KOCHES S.A.
			203 EXPEDIENTE 76625

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	250342.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	546696.89
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1348983.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 2146021.89
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 = 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	1735734.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	236666.71		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	1627642.30	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	56850.00	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
		DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		LOCALES	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	24663.63	6024 +	24663.63		
		DEL EXTERIOR	323 +	1000000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
		LOCALES	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	325 -	-9246.69	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	60864.33	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	OTROS	334 +	175.80	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	MERCADERAS EN TRNSITO	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	340 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANTAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
OTROS	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2124194.82	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	142659.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	252361.36			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110			+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	73935.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00							6114	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	4997.33			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00							6122	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126			+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00							6130	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00			6130	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130			+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00					6136	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	96295.09	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	70520.54	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					6134	+	24663.63							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		24663.63										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	24663.63												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00					6134	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00										
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00					6134	+	0.00							
NO REL																		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+		2266755.39	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		2490629.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				7113	+	0.00	7114	+					
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+					
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+					
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+					
OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	8781723.96	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	10905918.80	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+					
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00				
0.00				RELACIONADAS													
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	54200.00	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	+	3000.00	7177	+			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	40414.96	7180	+			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	3693.05	7183	+			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+			
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	+	43.53	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+			
PASIVO					OTROS	7196	+	0.00	7197	+	4965.29	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	614.16	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	19637.07	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	658925.02	7231	+	0.00		
LOCALES	521	+	247326.95	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
NO	LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	128099.00	7249	+	8383.41	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	112815.64				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	281.59	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	80.03				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACIN PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
				538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR GARANTAS		539	+	0.00				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	
		POR LITIGIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		545	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+			
		OTROS		548	+	0.00		PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS		550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	360222.62												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	959586.19				
								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	959586.19				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	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 CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	546696.89	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	749569.74					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				096	-	0.00					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	749569.74					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	749569.74					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	24663.63					
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	8383.41					
				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		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 DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		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 NICO				812	-	0.00					
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	1690000.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2236696.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2596919.51	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	733289.52			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	3577500.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?						842	=	0.00			
		OTRAS		606	+	2001.97	PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa						844	=	0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	733289.52			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	161323.69			
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	50970.30			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4140691.45	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	110353.39			
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	240.20	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	36423.58			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	588246.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	33961.33					

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no de para el clculo del Impuesto Renta.

	(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	112815.64
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	8308999.27	(+) 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	=	10905918.80	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	112815.64	
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	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	58312.39
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	=	58312.39
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	12175.53
		SEGUNDA CUOTA	875	+	12175.53
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	876	+	33961.33
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
		OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERES		897	=	0.00	
IMPUESTO		898	=	0.00	
MULTA		899	=	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	112815.64				
INTERES POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	112815.64				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	112815.64				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY				NOMBRE:		BORBOR REYES ABEL HUMBERTO			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0907803993				199	RUC No.	0917564452001			