

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	14843.82	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	26502.05		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	72588.01	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	268785.38	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00		
		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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	677.50		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	701.41		
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2169.29		
		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 VIAJE				7182	+	27539.02		
		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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	42151.47		
ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	224731.90		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	15672.18		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	30381.13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6826.73	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	199152.87	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	236084.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7217	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	21440.15	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	32927.02	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	6422.95	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				527	+	0.00		7248	+	103088.54	7249	+	1980.73	
				528	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				529	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				530	+	0.00		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				531	+	0.00		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				532	+	95721.49		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				533	+	72427.84		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				534	+	4638.37		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				535	+	0.00		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				536	+	6251.98		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				537	+	0.00		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				538	+	0.00		7281	+	20319.22	7282	+	0.00	
				539	+	0.00		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				540	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				541	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				542	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				543	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				544	+	17109.32		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				545	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				546	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				547	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
				548	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				549	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
				550	+	664313.18								
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	40416.15		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	37169.68		
			LOCALES	559	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	20319.22		
			LOCALES	563	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	734				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		482852.28	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
RELAIONADAS	563	+	0.00								
NO RELACIONADAS	564	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	47172.78								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
DEL EXTERIOR	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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 =		482852.28			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -		72427.84			
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 13850.90		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574 + 4580.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		24673.26			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		589 = 106019.83		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		590 = 770333.01		INGRESOS		828 - 0.00		829 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		601 + 250000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 =		435097.70	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		603 + 600.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		604 + 125326.67		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		605 + 1420.38		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		606 + 4683.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		435097.70	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =		95721.49	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		610 + 0.00		(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -		32401.25	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		611 + 1224385.25		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO				852 =		63320.24	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		612 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		613 +/- 3665.87		(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO				854 +		32401.25	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		614 + 314702.94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 -		36207.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADO				856 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		617 + 0.00		(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				858 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		621 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		622 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 =		59513.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		624 = 1917452.37		(+/-) 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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		625 = 2687785.38		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		626 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 =		59513.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		627 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		628 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 +		29473.69	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		629 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO				872 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		630 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 +		null	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		631 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874-875-876				879 =		29473.69	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		632 = 0.00		PRIMERA CUOTA				874 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		633 = 0.00		SEGUNDA CUOTA				875 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		634 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO				876 +		29473.69	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		635 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		636 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES				881 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		637 = 0.00		OTROS				882 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		638 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		639 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		640 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		641 = 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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		642 = 0.00		OTROS				887 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		643 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888 +/-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		644 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		645 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		646 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		647 = 0.00		INTER?S				898		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		648 = 0.00		IMPUESTO				899		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		649 = 0.00		MULTA				899		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		650 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				902 +		59513.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		651 = 0.00		INTER?S POR MORA				903 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		652 = 0.00		MULTA				904 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		653 = 0.00		TOTAL PAGADO				909 =		59513.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		654 = 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD 59513.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		655 = 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		656 = 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		657 = 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		658 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		659 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		660 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		661 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		662 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		663 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		664 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		665 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		666 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		667 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		668 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		669 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		670 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		671 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		672 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		673 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		674 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		675 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		676 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		677 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		678 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR							

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102767787				199	RUC No.	0920029618001			