

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791432215001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALERCAMPO S.A.203 EXPEDIENTE87784

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	300.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		1596379.14	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		456.70	6004	+	0.00		
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+	0.00		
			314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	63372.74		DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011		+		0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+	0.00
				320	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+			0.00	6026	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	7570.05		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	-6714.73	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
					335	+	0.00											
					336	+	9765.06											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	16095.38											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	90596.63											
INVENTARIOS	OTROS				340	+	335376.22											
	MERCADERIAS EN TRANSITO				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				343	+	128383.07											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				345	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				347	-	8425.77											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				350	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00											
					352	+	0.00											
					353	+	0.00											
					354	-	0.00											
					355	+	0.00											
					356	+	0.00											
					357	+	0.00											
					358	+	0.00											
					359	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				360	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				361	+	636318.65											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				362	+	180000.00											
	OTROS				363	+	0.00											
					364	+	135732.62											
					365	+	0.00											
					366	+	0.00											
					367	+	0.00											
					368	+	0.00											
					369	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					370	+	0.00											
					371	+	0.00											
					372	+	0.00											
					373	+	0.00											
					374	+	0.00											
					375	+	0.00											
					376	+	0.00											
					377	+	0.00											
					378	+	0.00											
					379	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					380	+	0.00											
					381	+	0.00											
					382	+	0.00											
					383	+	0.00											
					384	+	0.00											
					385	+	0.00											
					386	+	0.00											
					387	+	0.00											
					388	+	0.00											
					389	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					390	+	0.00											
					391	+	0.00											
					392	+	0.00											
					393	+	0.00											
					394	+	0.00											
					395	+	0.00											
					396	+	0.00											
					397	+	0.00											
					398	+	0.00											
					399	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					400	+	0.00											
					401	+	0.00											
					402	+	0.00											
					403	+	0.00											
					404	+	0.00											
					405	+	0.00											
					406	+	0.00											
					407	+	0.00											
					408	+	0.00											
					409	+	0.00											
INGRESOS NO OPERACIONALES					410	+	0.00											
					411	+	0.00											
					412	+	0.00											
					413	+	0.00											
					414	+	0.00											
					415	+	0.00											
					416	+	0.00											
					417	+	0.00											
					418	+	0.00											
					419	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS					420	+	0.00											
					421	+	0.00											
					422	+	0.00											
					423	+	0.00											
					424	+	0.00											
					425	+	0.00											
					426	+	0.00											
					427	+	0.00											
					428	+	0.00											
					429	+	0.00											
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					430	+	0.00											
					431	+	0.00											
					432	+	0.00											
					433	+	0.00											
					434	+	0.00											
					435	+	0.00											
					436	+	0.00											
					437	+	0.00											
					438	+	0.00											
					439	+	0.00											
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					440	+	0.00											
					441	+	0.00											
					442	+	0.00											
					443	+	0.00											
					444	+	0.00											
					445	+	0.00											
					446	+	0.00											
					447	+	0.00											
					448	+	0.00											
					449	+	0.00											
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					450	+	0.00											
					451	+	0.00											
					452	+	0.00											
					453	+	0.00											
					454	+	0.00											
					455	+	0.00											
					456	+	0.00											
					457	+	0.00											
					458	+	0.00											
					459	+	0.00											
INGRESOS DE																		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	43163.24			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	16518.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	19982.97			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	134822.80			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	3993.59			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	-66393.89			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
									LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		397	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		396	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		A COSTO		398	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		A COSTO		400	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		A COSTO		402	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		A COSTO		404	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		406	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		A COSTO		408	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		A COSTO		410	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		A COSTO		412	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		A COSTO		414	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		416	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		A COSTO		418	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		A COSTO		420	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		A COSTO		422	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		A COSTO		424	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO		426	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		A COSTO		428	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		A COSTO		430	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		A COSTO		432	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		A COSTO		434	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	A COSTO		436	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		A COSTO		438	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		A COSTO		440	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		A COSTO		442	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		A COSTO		444	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO		446	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
		A COSTO		448	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
		A COSTO		450	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		A COSTO		452	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
		A COSTO		454	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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	+	0.00	7114	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	12609.89	7117	+	0.00					
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		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7126	+	0.00						
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	467819.51		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1104138.16		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
			(-) 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	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
			(-) 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	+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
			(-) 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	+	0.00					
			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	+	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			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	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	20597.27	7177	+	0.00	
						TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3294.34	7180	+	0.00	
						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	+	1350.00	7183	+	0.00	
						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	+	6966.31	7186	+	0.00	
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	+	19700.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	91810.02	7191	+	97111.93	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	10318.35	7198	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	138906.49	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	3656.44	7204	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	19066.68	7210	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	7400.88	7219	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	5533.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
			LOCALES		525	+	51348.40	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		526	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	7684.20	7243	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	8776.59						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7248	+	82966.57	7249	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR						7251	+	0.00	7252	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			RELACIONADAS		LOCALES	532	+	17206.12				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	533	+	12293.07							DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	534	+	2432.31				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	535	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS									536	+	20796.07	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			POR GARANTÍAS									537	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO									538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	3400.76	7282	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS									539	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						540	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						541	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
POR LITIGIOS						542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						543	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
OTRAS						544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	372481.54	OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00							
			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	620997.22	TOTAL COSTOS			7991	=	1180251.69												
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	64041.51	TOTAL GASTOS						7992	+	466092.33	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1646344.02									
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																				

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00											
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	81726.32							
			564	+	0.00																			
DEL EXTERIOR			565	+	70633.59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00												
NO RELACIONADAS			566	+	0.00																			
DEL EXTERIOR			567	+	0.00	CALCULO 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								
								(+) BASE DE CÁLCULO 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	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	12293.29											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+806a+132)				804	-	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	6109.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00											
DESAHUCIO				574	+	2541.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	8776.59											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES				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	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00											
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				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					GENERACIÓN			REVERSIÓN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00								
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00								
				586	+	11203.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00								
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00								
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	154528.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO				599	=	775525.32	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	78209.62							
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00							
RESERVA LEGAL				604	+	5466.32	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00							
RESERVA FACULTATIVA				605	+	9915.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00							
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00							
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844	=	0.00							
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	17206.12							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	12075.49							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	110204.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	5130.63							
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	12075.49							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	52226.91	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	16095.38							
(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS								856	-	0.00							
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS								858	-	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	150000.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859	-	0.00							
OTROS				619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/-	0.00									862	-	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	1110.74							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	0.00							
OTROS				624	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	328612.84	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1104138.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	1110.74							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00									871	+	14834.25							
																872	-	0.00						
																873	+	0.00						
																874	+	0.00						
																875	+	0.00						
																876	+	0.00						
																877	-	0.00						
																878	=	0.00						
																879	=	0.00						
																880	=	0.00						
																881	=	0.00						
																882	=	0.00						
																883	=	0.00						
																884	=	0.00						
																885	=	0.00						
																886	=	0.00						
																887	=	0.00						
																888	+/-	0.00						
																889	+/-	0.00						
																890	=	1083.49						
																891	=	0.00						
																892	=	1083.49						
																893	=	0.00						
																894	=	0.00						
																895	=	0.00						
																896	=	0.00						
																897	=	0.00						
																898	=	0.00						
																899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	27.25									
INTERES POR MORA													903	+	3.08									
MULTA													904	+	8.99									
TOTAL PAGADO													999	=	39.32									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	39.32									
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD											

	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:	Antonio Leopoldo Campoverde Aguilar					NOMBRE:	Ana del Rocio Galvez Rodriguez					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704737442				199	RUC No.	1103322770001				