

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133769646
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990331944001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A IA ANONIMA MORETRAN	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											029	-	0.00	
											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	12167.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4243699.88	6002	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	990838.17			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	-	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	627475.59		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	54589.11	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+		21041.92	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		39647.61	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	331	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	177959.78		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	345.13	6036	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	47945.89		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	336610.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	180060.97		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	16530.79	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	79014.26	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			A COSTO	350	+		0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	OTROS	OTROS	359	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		OTROS	360	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2950754.81	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
								OTROS	6093	+	36287.42	6094	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095		+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	975015.18		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		4909.89	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		22377.23		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		53582.50	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6599	=	4334921.54				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00				6140	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		850.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		421801.38				6142	=	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00				6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				6146	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				6148	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00				6150	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00				6152	=	0.00						
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7001	+	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00				7004	+	0.00	7006	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00				7010	-	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7013	+	952672.05						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00				7016	+	953964.45	7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS			7019	+	1386256.97						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00				7022	-	336610.00	7021	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7025	+	132921.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00				7028	-	180060.97						
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7031	+	41177.75						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00				7034	-	16530.79						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00				7040	+	239300.92	7041	+	173272.19			
INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7043	+	51230.27	7044	+	30379.14			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00				7046	+	48778.16	7047	+	33761.09			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7049	+	760.00	7050	+	56270.89			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7055	+	0.00	7056	+	25479.94			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00				7058	+	0.00	7059	+	29255.79			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7061	+	12194.70	7062	+	5764.56			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7067	+	72318.71	7068	+	5995.60			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7073	+	0.00	7074	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00				7082	+	0.00	7083	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7085	+	0.00	7086	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00				7094	+	0.00	7095	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7097	+	0.00	7098	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7103	+	0.00	7104	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7109	+	2497.69	7110	+	21397.39			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00				7111	+	0.00	7112	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7117	+	0.00	7118	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00				7119	+	0.00	7120	+	0.00			

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	2460.97	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIP?N 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			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00
POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS				444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00
				445	+	290145.90	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	925079.32	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	3875834.13	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
				460	+	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
				461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
				462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00
				463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00
				464	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00
				465	-	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00
				466	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
				467	-	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
				468	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00
				469	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
				470	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
				471	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	4084.66
				472	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00
				473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3893.25
				474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	5015.88
				475	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00
				476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00
				477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	70749.69	7191	+	14373.31
				478	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00
				479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	31511.07	7197	+	14771.06
				480	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
				481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	26.24	7203	+	647.79
				482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
				483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	16002.22
				484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
				485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00
				486	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00
				487	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00
				488	+	0.00	DEL EXTERIOR			7223	+	0.00	7224	+	0.00
				489	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00
				490	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00
				491	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00
				492	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00
				493	+	0.00	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	318.79
				494	+	0.00	LOCAL			7241	+	27516.80	7242	+	6707.48
				495	+	0.00	LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00
				496	+	0.00	LOCAL			7247	+	58258.12	7248	+	105519.03
				497	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
				498	+	0.00	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00
				499	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
				500	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00
				501	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
				502	+	0.00	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
				503	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
				504	+	0.00	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00
				505	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
				506	+	0.00	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
				507	+	0.00	LOCAL			7281	+	575.11	7282	+	null
				508	+	0.00	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
				509	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
				510	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
				511	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
				512	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00
				513	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
				514	+	0.00	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00
				515	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00
				516	+	0.00	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
				517	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00
				518	+	0.00	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00
				519	+	0.00	LOCAL			7991	+	3548932.83			
				520	+	0.00	LOCAL						7992	+	563318.58
				521	+	0.00	LOCAL						7999	+	4112251.41
				522	+	0.00	LOCAL						7901	+	0.00
				523	+	0.00	LOCAL						7902	+	0.00
				524	+	0.00	LOCAL						7903	+	0.00
				525	+	0.00	LOCAL						7904	+	170270000000.00
				526	+	0.00	LOCAL						7905	+	0.00
				527	+	0.00	LOCAL						7906	+	0.00
				528	+	0.00	LOCAL								
				529	+	0.00	LOCAL								
				530	+	0.00	LOCAL								
				531	+	0.00	LOCAL								
				532	+	0.00	LOCAL								
				533	+	33400.52	LOCAL								
				534	+	11976.00	LOCAL								
				535	+	0.00	LOCAL								
				536	+	61329.46	LOCAL								
				537	+	0.00	LOCAL								
				538	+	0.00	LOCAL								
				539	+	0.00	LOCAL								
				540	+	0.00	LOCAL								
				541	+	0.00	LOCAL								
				542	+	0.00	LOCAL								
				543	+	0.00	LOCAL								
				544	+	0.00	LOCAL								
				545	+	111968.51	LOCAL								
				546	+	0.00	LOCAL								
				547	+	0.00	LOCAL								
				548	+	0.00	LOCAL								
				549	+	82530.90	LOCAL								
				550	+	1559426.23	LOCAL								
				551	+	0.00	LOCAL								
				552	+	0.00	LOCAL								
				553	+	0.00	LOCAL								
				554	+	0.00	LOCAL								
				555	+	0.00	LOCAL								
				556	+	0.00	LOCAL								
				557	+	0.00	LOCAL								
				558	+	0.00	LOCAL								
				559	+	0.00	LOCAL								
				560	+	0.00	LOCAL								
				561	+	0.00	LOCAL								
				562	+	0.00	LOCAL								
				563	+	0.00	LOCAL								
				564	+	0.00	LOCAL								
				565	+	0.00	LOCAL								
				566	+	0.00	LOCAL								
				567	+	0.00	LOCAL								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 22670.13		
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	565 + 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	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	22670.13
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	33400.52
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 125001.94	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 50920.35	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	60827.38
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577 + 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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=multa ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)	809 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa	814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 175922.29	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 1735348.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 = 675000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa	836 =	250096.99
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
RESERVAS		604 + 191307.79	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 =	0.00
RESERVAS		605 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?	842 =	0.00
RESERVAS		606 + 33493.93	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843 =	0.00
RESERVAS		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa	844 =	0.00
RESERVAS		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 =	250096.99
RESERVAS		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	55021.34
RESERVAS		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	59153.25
RESERVAS		611 + 1072898.63	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	0.00
RESERVAS		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
RESERVAS		613 +/- 50088.54	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	59153.25
RESERVAS		614 + 117104.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	43861.61
RESERVAS		615 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 -	0.00
RESERVAS		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00
RESERVAS		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS	858 -	0.00
RESERVAS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	4084.28
RESERVAS		619 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 -	54775.93
RESERVAS		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 -	123183.85
RESERVAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 -	0.00
RESERVAS		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00
RESERVAS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	166752.42
RESERVAS		624 = 2140485.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto f?nico)	867 +	0.00
RESERVAS		625 = 3875834.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 -	0.00
RESERVAS		626 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	0.00
RESERVAS		627 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	166752.42
RESERVAS		628 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 +	41731.37
RESERVAS		629 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0.00
RESERVAS		630 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	null
RESERVAS		631 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879 =	41731.37
RESERVAS		632 = 0.00	PRIMERA CUOTA	874 +	0.00
RESERVAS		633 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00
RESERVAS		634 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	41731.37
RESERVAS		635 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00
RESERVAS		636 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00
RESERVAS		637 = 0.00	OTROS	882 =	0.00
RESERVAS		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
RESERVAS		639 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO	884 =	0.00
RESERVAS		640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00
RESERVAS		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
RESERVAS		642 = 0.00	OTROS	887 =	0.00
RESERVAS		643 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00
RESERVAS		644 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00
RESERVAS		645 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	0.00
RESERVAS		646 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
RESERVAS		647 = 0.00	INTERÉS	897 =	0.00
RESERVAS		648 = 0.00	IMPUESTO	898 =	0.00
RESERVAS		649 = 0.00	MULTA	899 =	0.00
RESERVAS		650 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902 +	0.00
RESERVAS		651 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 +	0.00
RESERVAS		652 = 0.00	INTERÉS POR MORA	904 +	0.00
RESERVAS		653 = 0.00	MULTA	905 =	0.00
RESERVAS		654 = 0.00	TOTAL PAGADO	906 =	0.00
RESERVAS		655 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907 =	0.00
RESERVAS		656 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908 =	0.00
RESERVAS		657 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909 =	0.00
RESERVAS		658 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 =	0.00
RESERVAS		659 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
RESERVAS		660 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
RESERVAS		661 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
RESERVAS		662 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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:			NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905083200	199	RUC No.
				0918603374001