

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134443096
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	179183780001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	1834722.05	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	1358910.07	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	3193632.12
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				311	+	2360073.33										
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	2021038.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	550769.47	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar	Cuentas Corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras no relacionadas	Cuentas Corrientes	LOCALES	325	+	339729.08	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otras no relacionadas	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otras no relacionadas	Cuentas Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Cuentas Corrientes	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Cuentas Corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	Cuentas Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1208509.77	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Inventarios	Cuentas Corrientes	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Cuentas Corrientes	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Activos biológicos	Cuentas Corrientes	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Cuentas Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
Otros	Cuentas Corrientes	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		OTROS	359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	30800.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	5960151.11				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Propiedades, planta y equipo	Cuentas Corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6599	-	550769.47				
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00				
		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	-	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	-	0.00				
		388	+	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)		6147	-	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00				
		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	-	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00				
OTROS		393	-	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00									
		396	+	0.00									
		397	+	0.00									
		398	-	0.00									
		399	-	0.00									
		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									
		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									
		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									
		430	+	0.00									
		431	-	0.00									
		432	+	0.00									
		433	+	0.00									
		434	-	0.00									
		435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7118 + 0.00 7119 + 0.00 7120 + 0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00							
RELACIONADOS				439 + 0.00							
NO RELACIONADOS											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 5960151.11				7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00 7139 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7140 + 0.00 7141 + 0.00 7142 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7143 + 0.00 7144 + 0.00 7145 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464 = 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7146 + 0.00 7147 + 0.00 7148 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00 7151 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00 7154 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00 7157 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				POR LITIGIOS			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00 7160 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
PASIVO								OTROS			
PASIVOS CORRIENTES								P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				RELACIONADAS			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS			
PASIVOS NO CORRIENTES								PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								7173 + 0.00 7174 + 0.00 7175 + 0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								TRANSPORTE			
OBLIGACIONES CON EL IEISS								7176 + 0.88 7177 + 0.00 7178 + 0.00			
JUBILACI?N PATRONAL								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								7179 + 0.00 7180 + 0.00 7181 + 0.00			
POR GARANT?AS								GASTOS DE VIAJE			
POR DESMANTELAMIENTO								7182 + 4323.07 7183 + 0.00 7184 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS								GASTOS DE GESTI?N			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7185 + 0.00 7186 + 0.00 7187 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
POR LITIGIOS								7188 + 0.00 7189 + 0.00 7190 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
OTRAS				260143.81				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
OTROS								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
OTROS								MERMAS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS				7208 + 0.00 7209 + 27616.77 7210 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALS				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			
TOTAL PASIVOS				590 = 5927431.32				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				NO RELACIONADAS			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7247 + 0.00 7248 + 490305.13 7249 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7269 + 0.00 7270 + 0.00 7271 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7338 + 0.00 7339 + 0.00 7340 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7344 + 0.00 7345 + 0.00 7346 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7347 + 0.00 7348 + 0.00 7349 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7350 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7353 + 0.00 7354 + 0.00 7355 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7356 + 0.00 7357 + 0.00 7358 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7359 + 0.00 7360 + 0.00 7361 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7362 + 0.00 7363 + 0.00 7364 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				LOCALS			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				590 = 5927431.32				7365 + 0.00 7366 + 0.00 7367 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550 = 5927431.32				DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 26227.12							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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	=		26227.12		
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		3934.07		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)	804	-				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-				
SUBSALARIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+				
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	+				
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa (804*15% + (805-808)*15%)	809	+				
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-				
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		444917.52		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812	-				
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	813	+				
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	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	5927431.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0.00	829	+	0.00
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	16000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		467210.57		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		0.00		
RESERVAS		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		0.00		
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=		0.00		
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=		0.00		
OTRAS		607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=		100.00		
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844	=		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	=		467210.57		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=		116802.64		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-		9093.44		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	=		107709.20		
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	=		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	16719.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-		0.00		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-		0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-		0.00		
OTROS		619	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	859	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-		0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=		107709.20		
OTROS		624	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=		0.00		
TOTAL PATRIMONIO		625	=	32719.79	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	+		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	5960151.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)	868	-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=		107709.20		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=		0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+		12888.96		
ANTICIPO A PAGAR				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-		0.00		
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	-		0.00		
				(2) OTROS CONCEPTOS		874	+		6444.48		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875	+		6444.48		
				PRIMERA CUOTA		876	+		6444.48		
				SEGUNDA CUOTA		877	+		6444.48		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	+		0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		0.00		
				OTROS		882	=		0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=		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		
				OTROS		887	=		0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)						890	=		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS						897	=		0.00		
IMPUESTO						898	=		0.00		
MULTA						899	=		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		107709.20		
INTERÉS POR MORA						903	+		0.00		
MULTA						904	+		0.00		
TOTAL PAGADO						909	=		107709.20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		107709.20		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706996483	199	RUC No.	1720985256001								