

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	179183830001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROMOTORA INCOGRES CIA. LTDA.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 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)					
		311	+ 622150.63			6001	+ 3709150.05	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 26865.71	6006	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	315	+ 26.55	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	- 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+ 1241.03	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	LOCALES	323	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 41562.79	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS					
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+ 0.00	6034	+ null
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	336	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	337	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	338	+ 420.05						
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	340	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 889398.04						
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	346	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	348	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	350	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00						
COSTO	LOCALES	352	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	354	- 0.00						
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS	LOCALES	358	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	360	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	361	+ 1553558.06						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	362	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	364	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	366	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00						
OTROS	LOCALES	368	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	370	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	371	+ 1553558.06						
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	372	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00						
TERRENOS	LOCALES	374	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	376	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00						
NAVES, AERONAVES.	LOCALES	378	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	380	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	382	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	384	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	386	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	387	+ 0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	388	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	389	+ 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	8579.29			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	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							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3716.15							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	18548.21							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							57613.44	6130	+	56607.10			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3794870.23												
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												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	16034.84	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
		A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00														
		A COSTO	400	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
		A COSTO	408	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00														
		A COSTO	412	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
		COSTO	416	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00														
		COSTO	418	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00														
		COSTO	420	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00														
		COSTO	422	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+/-	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00														
		LOCALES	427	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00														
		LOCALES	430	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00														
		LOCALES	433	+	0.00														
DEL EXTERIOR	434	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES													
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00														
		LOCALES	438	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00														
		LOCALES	441	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	443	-	0.00														
		LOCALES	444	+	0.00														
DEL EXTERIOR	445	+	0.00																

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	354.32	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	15163.13	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1568721.19	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) 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	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	500.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	3550.17	
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	1546.71	
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	7200.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	653902.07	7191	+	2812.57	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4205.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	15449.44
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	8833.72	7209	+	25313.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, 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	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	26726.87	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLCOS		LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	132156.69		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	180000.00	OTROS		7241	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00			
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		7248	+	42714.35			
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7252	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7260	+	0.00		
							RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00		
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7269	+	74452.85		
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00		
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00		
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7281	+	45312.30		
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7284	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7290	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
							TOTAL COSTOS		LOCAL	7296	+	0.00		
							TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
							TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7302	+	0.00		
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7308	+	0.00		
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7311	+	1901.00		
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7314	+	0.00		
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7319	+	842.00		
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL	7321	+	0.00		
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
							PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL	7328	+	0.00		
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCAL	7334	+	0.00		
							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCAL	7340	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	7346	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00		
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL	7352	+	0.00		
							PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7355	+	0.00		
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		LOCAL	7358	+	0.00		
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7361	+	0.00		
							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCAL	7364	+	0.00		
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	7367	+	0.00		
							OTROS		LOCAL	7370	+	73130.19		
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	7373	+	0.00		
							OTROS		LOCAL	7376	+	0.00		
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7379	+	0.00		
							PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL	7382	+	0.00		
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7385	+	0.00		
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCAL	7388	+	0.00		
							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCAL	7394	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7397	+	0.00		
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	7400	+	0.00		
							OTROS		DEL EXTERIOR	7403	+	0.00		
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL	7406	+	0.00		
							PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7409	+	0.00		
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		LOCAL	7412	+	0.00		
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7415	+	0.00		
							PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCAL	7418	+	0.00		
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	7421	+	0.00		
							OTROS		LOCAL	7424	+	0.00		
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	7427	+	0.00		
							OTROS		LOCAL	7430	+	0.00		
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	7433	+	0.00		
</														

RELACIONADAS		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		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 79314.25		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	902 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 79314.25
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 28740.32	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 11897.14
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 17157.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 805)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 10210.75	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 42825.48
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 EMPLEADOS		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 792173.18	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 1257976.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 0.00	INGRESOS		828 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 18000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 73130.19
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 0.00	UTILIDAD GRABABLE		836 = 126765.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 5448.12	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 = 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 = 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 = 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
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 = 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 = 0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		845 = 126765.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 = 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 27888.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 = 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 18437.72
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 = 162864.85	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 9450.73
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 = 0.00	(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 = 75868.89	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 = 41769.55	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 = 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 11.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 = 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 = 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 = 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 9859.22
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 9859.22
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 = 6793.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 420.05
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 = 310744.41	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 = 1568721.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 420.05
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 420.05
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 29275.65	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 29275.65
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = null	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 29275.65	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 29275.65
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 14632.04	PRIMERA CUOTA		874 = 14632.04
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 14632.04	SEGUNDA CUOTA		875 = 14632.04
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 11.56	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 11.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0.00	OTROS		887 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 27888.45	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 27888.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = -2240.89	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- -2240.89
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0.00	MULTA		904 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0.00	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0.00	N/C No 0.00		910
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0.00	N/C No 0.00		912
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0.00	N/C No 0.00		916
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0.00	Resol No 0.00		918
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0.00	Resol No 0.00		919
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0.00	Resol No 0.00		920
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0.00	Resol No 0.00		921
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0.00	Resol No 0.00		922
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0.00	Resol No 0.00		923
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670 = 0.00	Resol No 0.00		924
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671 = 0.00	Resol No 0.00		925

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704032992	199	RUC No.	1702360437001						