

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. 133708881
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992110945001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CRILARSA CIA. ANONIMA	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	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	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	017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS P?BLICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LUCRO CESANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	245079.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1708.70	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2754.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	115000.00	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	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	295322.99	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	OTROS	391	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES							
					GASTOS POR AMORTIZACIONES								
					GASTOS POR AMORTIZACIONES								
					GASTOS POR AMORTIZACIONES								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	EN ASOCIADAS	413	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		416	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	417	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS	OTRAS NO RELACIONADAS	431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	235610.02	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	298007.19	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	37531.50	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	7421.20	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2667.09	7197	+	2615.21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	2681.88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	2253.31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7238	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	22400.00				
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00			7245	+	15000.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	44118.05				
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00			7251	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7254	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00			7257	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7260	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00			7263	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			7266	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	533	+	600.56			7269	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	1408.16			7272	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00			7275	+	18762.29				
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00			7278	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00			7281	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7284	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7287	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7290	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00			7293	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7296	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7299	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	4878.30			7302	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00			7305	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7308	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00			7311	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7314	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	549	+	128.11									
		DEL EXTERIOR	550	+	10017.14									
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	589	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	591	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	593	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	595	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	596	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	597	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	598	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	599	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	601											

RELACIONADAS															
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00					
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		4003.75	
NO RELACIONADAS		565		+		110032.43		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0,00	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00									
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PÉRDIDAS, 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		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		4003.75	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
SUBSIDIOS		572		+		0,00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		600.56	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573		+		0,00		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)		804		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574		+		0,00		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		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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		812		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582		+		0,00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584		+		0,00		VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585		+		0,00		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586		+		0,00		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587		+		0,00		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588		+		0,00		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589		=		110032.43		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		590		=		120049.57		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592		=		0,00		PÉRDIDAS, 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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601		+		100000.00		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602		-		0,00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		3403.19	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		603		+		71897.23		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604		+		2056.64		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605		+		0,00		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		606		+		0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607		+		0,00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608		+		0,00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		609		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		845		=		3403.19	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849		=		748.70	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851		-		5154.28	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612		+		0,00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613		+/-		0,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614		+		4003.75		ANTICIPO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		615		-		0,00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855		-		2762.47	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616		+		0,00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617		+		0,00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		857		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618		+		0,00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619		+/-		0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		859		-		9708.81	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620		+/-		0,00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621		+/-		0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		861		-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622		+/-		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623		+/-		0,00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624		=		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=		12471.28	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625		=		177957.62		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626		=		298007.19		IMPUESTO A LA RENTA		868		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627		=		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628		=		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		12471.28	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629		=		0,00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		4441.95	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630		=		0,00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631		=		0,00		OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632		=		0,00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=		4441.95	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633		+		0,00		PRIMERA CUOTA		874		+		839.74	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634		+		0,00		SEGUNDA CUOTA		875		+		839.74	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635		+		0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		2762.47	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636		=		0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637		=		0,00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638		=		0,00		OTROS		882		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639		=		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		640		=		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641		=		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642		=		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643		=		0,00		OTROS		887		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644		+/-		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645		+/-		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646		=		0,00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647		=		0,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648		=		0,00		INTERÉS		897		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649		=		0,00		IMPUESTO		898		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650		=		0,00		MULTA		899		=		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651		=		0,00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652		=		0,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653		=		0,00		INTERÉS POR MORA		903		+		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654		=		0,00		MULTA		904		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655		=		0,00		TOTAL PAGADO		909		=		0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656		=		0,00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		=		USD 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657		=		0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		=		USD 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658		=		0,00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		=		USD 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659		=		0,00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		=		USD 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660		=		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661		=		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662		=		0,00		DETALLE DE COMPENSACIONES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		663		=		0,00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664		=		0,00		N/C No 0,00		910		=		N/C No 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905976668				199	RUC No.	0921038949001			