

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	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	117180989
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992182369001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MARCOBE S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1621.26												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	82657.55	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	37845.75		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	97446.22			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	7138.56		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	1.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	1076.19			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	2246.45			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO		346	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO		349	+	0.00		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	867.98	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	10171.02	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	143624.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	644.71	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO			INGRESOS			ARRENDAMIENTO			RELACIONADAS			LOCAL		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	50950.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	30157.91				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			23744.49		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			3796.61	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			17882.42		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+		0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00				OTROS			6129	+	0.00	6130	+		0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+		0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00				OTROS			6133	+	0.00	6134	+		0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+		0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	98090.93								
		OTROS		380	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
				381	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	24186.39			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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														
OTROS		389	+	557.31	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	44710.93	7006			+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	1289.64										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	2246.45										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	33067.00	7042	+	0.00				
	INTANGIBLES		407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	8020.81	7045	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	5318.48	7048	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	180.00	7051	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00					NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076			+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																		

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS							7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+				0.00	OTRAS DEPRECIACIONES							7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	426	+				0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES							7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
DEL EXTERIOR	428	+		0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104			+	0.00	7105	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			7106	+		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES							7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)									7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS							7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00	7120	+	0.00						
				434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS									7122	+	0.00	7123	+	0.00						
				435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N									7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS		438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES									7134	+	0.00	7135	+	0.00						
				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137	+	0.00	7138	+	0.00						
				449	=	102902.35			OTRAS							7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
				499	=	246527.11			POR GARANT7AS							7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS							7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			(I) DEPRECIACI7N 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				
			(I) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS									7158	+	0.00	7159	+	0.00				
			(I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS							7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS							7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			(I) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
			0.00																								
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(C) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	1450.50	7174	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	745.83	7180	+	0.00									
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			GASTOS DE GESTI7N				7185	+	0.00	7186	+	0.00									
		TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	2173.92	7189	+	0.00										
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1753.02	7192	+	0.00									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00										
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	8307.58	7198	+	0.00									
PASIVO						OTROS GASTOS		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	26402.79	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	868.21	7204	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+			20022.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7208	+	0.00	7209	+	1027.23	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR7A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4975.98			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	5853.26	7243	+	0.00										

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525		+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7247		+	0.00	7245		+	0.00	7246		+	0.00
		DEL EXTERIOR				526		+	0.00	OTROS												7248	+	0.00	7249		+	0.00	2685.47		
CR?DITO A MUTUO						527		+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528		+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529		+	0.00					LOCAL									7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE				530		+	0.00					DEL EXTERIOR									7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531		+	0.00					LOCAL									7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532		+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533		+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL								7269	+	0.00	7270	+	0.00			
														DEL EXTERIOR									7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534		+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL								7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535		+	1061.53					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL				536		+	0.00						LOCAL								7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537		+	43398.30					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	0.00			
														LOCAL									7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR GARANT?AS				538		+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO				539		+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL								7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540		+	0.00						DEL EXTERIOR								7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541		+	0.00						LOCAL								7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542		+	0.00						DEL EXTERIOR								7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		POR LITIGIOS				543		+	0.00														7305	+	0.00	7306	+	330.44			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544		+	0.00																						
		OTRAS				545		+	0.00																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546		+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547		+	0.00			OTROS								7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTROS				548		+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549		+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	43754.12									
		OTROS				550		+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551		=	95861.14																						
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS										7992	+	71781.75									
										TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	115535.87									
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00									
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00									
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00									
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00									
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00									
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00									
										CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
										UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00									
										P?RDIDA DEL EJERCICIO										802	=	17444.94									
CR?DITO A MUTUO						567		+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569		+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=	0.00									
		A VALOR RAZONABLE				570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	-	0.00									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00									
		DESAHUCIO				574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00									
										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00									
		POR GARANT?AS				576		+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])										809	+	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO				577		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00									
		POR LITIGIOS				581		+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582		+	0.00																						
		OTRAS				583		+	0.00																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		GENERACI?N		REVERSI?N						814	+	0.00	815	-	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										816	+	0.00	817	-	0.00						
		OTROS				586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00						
		OTROS				588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=	92138.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824	+	0.00	825	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599		=	187999.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS								826	-	0.00	827	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591		=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592		=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												831	-	0.00							
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												832	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE												835	=	0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602		-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												839	=	17444.94							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603		+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		0.00							
		RESERVA LEGAL				604		+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841		0.00									
		RESERVA FACULTATIVA				605		+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		0.00									
		OTRAS				606		+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		0.00									

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	17444.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	43.56	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	991.32	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	58527.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	246527.11	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	991.32	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00	