

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133530061
201 RUC 0992320087001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PYXIS INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
029 = 0.00									
030 = 3.00									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 + 75899.49	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 1896630.23	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00			6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 313 + 0.00			6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 352994.97						
		DEL EXTERIOR 316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 22991.56						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00						
		DEL EXTERIOR 319 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 8992.60					
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00						
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00						
	RELACIONADOS	331 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
	RELACIONADOS	333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 7899.32						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 18561.07						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 12626.64						
	OTROS	338 + 0.00						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 51876.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 181416.45						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 24713.10						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 1286.07						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
	A COSTO	353 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 3200.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 2180.90						
	OTROS	359 + 3327.29						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 721982.34						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00						
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS							
	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null					
	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00					
	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00					

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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	46191.26					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	114.82	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4032.47					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	374	+	5740.26					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	21524.55					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	1896745.05				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	41843.05		ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					INTERESES DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					INTERESES COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	9536.16					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 CONCES?N	390	+	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	391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	4944.01					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
	A COSTO	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	396	+	0.00												
	A COSTO	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	38812.67				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	168051.99				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	37068.84	7008	+	0.00	7009
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	3234.64				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	62995.75				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	232031.69				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	905323.70				
	TANGIBLES	408	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	181416.45				
	INTANGIBLES	409	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	18537.87				
	COSTO	412	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	21478.46				
	EN SUBSIDIARIAS	413	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	414	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	36527.27	7041	+	52322.00	7042
	COSTO	415	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	7590.50	7044	+	7342.22	7045
	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7804.54	7047	+	14459.02	7048
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	21357.68	7051
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		GASTOS POR AMORTIZACIONES	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	827.58	7059	+	1083.84	7060
	NO RELACIONADAS	421	+	0.00					OTROS	7061	+	14141.21	7062	+	40136.48	7063
	NO RELACIONADAS	422	+	0.00					ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	4919.18	7068	+	5259.21	7069
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072
	NO RELACIONADAS	425	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
	NO RELACIONADAS	426	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
	NO RELACIONADAS	427	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
	NO RELACIONADAS	428	+	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	19644.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	59881.64	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	781863.98	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		461	=	0.00	POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	19513.56	7165	+	162.51.2		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P?RDIADA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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												
		469	=	0.00												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	4241.40	7174	+	0.00			
		471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	10757.81	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2607.75	7180	+	0.00			
		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	8484.94	7183	+	440.70			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N		7185	+	8048.19	7186	+	427.42			
		475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4920.00	7189	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar	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	+	9133.39	7191	+	511.80	7192	+	0.00	
		477	=	0.00		P?RDIADA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	478	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	14678.76	7197	+	12687.46	7198	+	0.00	
		479	=	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	480	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1440.15	7203	+	3928.37	7204	+	0.00	
		481	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	482	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	12625.37	7210	+	0.00	
		483	=	0.00		COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?ONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	LOCALES	511	+	0.00	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	513	+	67031.40	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	21506.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	7056.14	7242	+	4874.12	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	521	+	1898.70	OTROS	7247	+	31109.51	7248	+	13614.47	7249	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
Obligaciones instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	33685.31		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	CR?DITO A MUTUO	527	=	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		528	=	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
Provisiones corrientes	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	529	=	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		530	=	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	531	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		532	=	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00	DEL EXTERIOR	7280	+	0.00	7281	+	3009.10	7282	+	null		
		534	=	1936.11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	=	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		536	=	7669.63	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7293	+	4994.92	7294	+	0.00					
		538	=	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	539	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		540	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	541	=	0.00	OTROS	7305	+	2124.87	7306	+	0.00					
		542	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
Pasivos por ingresos diferidos	ANTICIPOS DE CLIENTES	543	=	0.00	OTROS	7311	+	1063.88	7312	+	0.00					
		544	=	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	545	=	0.00												
Otros pasivos corrientes	OTROS	546	=	0.00												
	OTROS	547	=	0.00												
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	7993	+	264899.30			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	8000	+	165			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	P/RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CR/DITO A MUTUO		566	+	0.00	C/CLUO DE BASE PARTICIPAC/N A TRABAJADORES						240884.56	
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE C/CLUO DE PARTICIPAC/N A TRABAJADORES		098	=				240884.56
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPAC/N A TRABAJADORES		803	=				36132.68
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+) DIVISIONES EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPAC/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 024+025+012)		804	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/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	=				26844.43
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00			
		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPAC/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/rrula [(804*15%)+(805-803)*15%]		809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	=	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/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 MATERZ 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 JUBILAC/N PATRONAL)		822	=	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N		824	=	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	366672.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	=	0.00	829	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL/CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZAC/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		601	+	50000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	231596.31
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZAC/N EN PER/ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART/CPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N		603	+	53200.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	15333.15	INFORMAC/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	69558.42	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0.00
					PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa		844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=				231596.31
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	50951.19			
	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-				9773.31
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	72878.86	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=				41177.88
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	=				8784.55
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	154221.21	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-				12826.64
	(+)P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P/BLCOS		858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
					ANTICIPO DE 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			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	13398.76			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	null			
					ANTICIPO DE DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	13398.76			
					PRIMERA CUOTA		874	=	336.06			
					SEGUNDA CUOTA		875	=	386.06			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR?XIMO A?O		876	=	12626.64			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
					OTROS		882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
					OTROS		887	=	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	=/-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=/-	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTAC/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
					INTER?S		897	=	0.00			
					IMPUESTO		898	=	0.00			
					MULTA		899	=	0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)							
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00			
					INTER?S POR MORA		903	=	0.00			
					MULTA		904	=	0.00			
					TOTAL PAGADO		999	=	0.00			
					MEDIANTE CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	USD 0.00			
					MEDIANTE COMPENSACIONES		906	=	USD 0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO		907	=	USD 0.00			
					MEDIANTE T?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	=	USD 0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES							
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS							
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					T?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	NIC N? 0.00	910	NIC N? 0.00	912	NIC N? 0.00		916	Resol N? 0.00	918	Resol N? 0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0913004305		199	RUC No.	0906145370001								