

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.		115976714
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0190364844001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ELECTRONICA DURAN IMPORTACIONES IMPORTDURAN CIA. LTDA.				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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					TOTAL INGRESOS			
	311	+ 0.00			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+ 0.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 105850.07	6002 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			316	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	317	+ 0.00	DE BIENES	DEBIERON PAGAR	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCales DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		323	- 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE		325	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		329	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		330	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00
	OTROS		331	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		332	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		333	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		334	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		336	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		337	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		338	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		339	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		340	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		341	- 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	342	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	343	- 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	344	+ 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	345	- 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346	+ 0.00				
		A COSTO	347	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		348	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		349	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		350	+ 0.00				
	OTROS		351	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		352	+ 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		353	+ 0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES		354	+ 0.00				
	INGRESOS NO	INGRESOS	355	+ 0.00				
	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	356	+ 0.00				
	RELACIONADAS	RELACIONADAS	357	+ 0.00				
	LOCAL	LOCAL	358	+ 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		OTROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00											
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	105850.07																
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	381	+	0.00				6999	=																
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6141	=																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00				6142	=																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00				6144	=																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	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 CONCESI?N	389	+	0.00				6146	=																
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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																
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				6147	=																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00				6148	=																
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00		6148	=	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			6148	=																	
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	42910.11																
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00				7004	+	51988.47															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00				7010	-	42910.11															
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				7016	+	0.00	7018	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																
		A COSTO	402	+	0.00				7021	+	0.00															
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				7025	+	0.00															
	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																
		406	+	0.00	7031			+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	25806.37	7042	+	0.00											
		408	-	0.00				7043	+	0.00	7044	+	6909.14	7045	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	410	-	0.00			7049	+	0.00	7050	+	2619.08	7051	+	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	411	+-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES		412	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00											
EN ASOCIADAS	413	+-	0.00																							

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	440	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		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			RELACIONADAS										
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	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													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00													
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													
		PASIVO				OTR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES				OS		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	GASTOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO	LOCALES	525	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	0.07	7243	+	0.00	
		P?RDIDAS POR SINIESTROS													7245	+	0.00	

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00					7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00					7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+ 0.00					7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00					7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00					7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00					7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00					7269	+ 1550.66	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 0.00	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00	OBLIGACIONES CON EL IESS				7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00					7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES			538	+ 0.00	POR GARANT?AS				7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
			539	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTO				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
			540	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
			541	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
			542	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
			543	+ 0.00	POR LITIGIOS				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
			544	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
			545	+ 0.00	OTRAS				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
			547	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
			548	+ 0.00	OTROS				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
			550	+ 0.00	OTROS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 0.00					7991	=	51988.47	
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+ 0.00	LOCALES						7992	+ 59333.86
			554	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
		NO RELACIONADAS	555	+ 0.00	LOCALES						7999	+ 11132.33
			556	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	= 0.00
					LOCALES						7902	+ 0.00
					DEL EXTERIOR						7903	- 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7904	= 0.00
					LOCALES						7905	= 0.00
					DEL EXTERIOR						7906	= 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	563	+ 0.00	LOCALES						801	= 0.00
			564	+ 0.00	DEL EXTERIOR						802	= 5472.26
		NO RELACIONADAS	565	+ 0.00	LOCALES							
			566	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						096	- 0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						097	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+ 0.00	A COSTO AMORTIZADO						098	= 0.00
			570	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						803	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	- 0.00
			574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 747.26
			575	+ 0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00
			577	+ 0.00	POR GARANT?AS						809	+ 0.00
			578	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTO						810	+ 0.00
			579	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						811	+ 0.00
			580	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						812	+ 0.00
			581	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						813	+ 0.00
			582	+ 0.00	POR LITIGIOS							
			583	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS							
			584	+ 0.00	OTRAS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+ 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES						814	+ 0.00
			586	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						815	- 0.00
			587	+ 0.00	OTROS						816	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						818	+ 0.00
			589	= 0.00	OTROS						819	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590	= 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						820	+ 0.00
TOTAL DEL PASIVO			591	= 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						821	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)						822	+ 0.00
PATRIMONIO			593	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						823	- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			594	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						824	+ 0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			595	+ 0.00	OTRAS						825	- 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			596	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	- 0.00
RESERVAS			597	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						827	+ 0.00
			598	+ 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						828	+ 0.00
			599	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						829	- 0.00
			600	+ 0.00	POR UTILIDAD GRAVABLE						830	+ 0.00
			601	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						831	- 0.00
			602	- 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N						832	+/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			603	+ 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						833	+/- 0.00
			604	+ 0.00	RESERVA LEGAL						834	= 0.00
			605	+ 0.00	RESERVA FACULTATIVA						835	= 0.00
			606	+ 0.00	OTRAS						836	= 4725.00
			607	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL						837	= 0.00
			608	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES						838	= 0.00
			609	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						839	= 0.00
			610	+ 0.00	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						840	= 0.00
			611	+ 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						841	= 0.00
			612	- 0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						842	= 0.00
			613	+/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						843	= 0.00
			614	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						844	= 0.00
			615	- 0.00	RESERVA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS						845	= 0.00
			616	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						846	= 0.00
			617	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL IMPUESTO CAUSADO						847	= 0.00
			618	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						848	= 0.00
			619	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						849	= 0.00
			620	+ 0.00	RESERVA PARA PAGAR DIFERIDOS						850	= 0.00
			621	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						851	= 1187.55
			622	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						852	= 0.00
			623	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL IMPUESTO CAUSADO						853	= 0.00
			624	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						854	= 1187.55
			625	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						855	= 667.18
			626	+ 0.00	RESERVA PARA PAGAR DIFERIDOS						856	= 0.00
			627	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	= 0.00
			628	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858	= 0.00
			629	+ 0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						859	= 0.00
			630	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS						860	= 0.00
			631	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						861	= 0.00
			632	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						862	= 0.00
			633	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-862						863	= 0.00
			634	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL IMPUESTO CAUSADO						864	= 0.00
			635	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						865	= 0.00
			636	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		</					

