

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992460679001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	3070961.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	2565551.98
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 5636512.98
?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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	102681.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	5548620.58	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	158152.25		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	550000.11		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)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
			DEL EXTERIOR	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			LOCALES	320 +		247365.98	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321 +	889070.34		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		LOCALES	322 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		LOCALES	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 +	1170.78		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	64894.92		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 +	359424.24		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	96352.81		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 +	0.00		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		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	
	COSTO		344 +	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) 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		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	20966.26	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS		355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2490078.72	OTROS							6093	+	14416.66	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	400000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	6100	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	312425.69			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6114	+	0.00	6115	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2037974.92			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6118	+	0.00	6119	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	33131.32					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	44061.05					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	344640.81					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTROS		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			1193849.83			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		OTROS		389	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
				392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLES (efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00																		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																	
	INTANGIBLES		407	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	418	+	0.00																		
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00																		
			420	+	0.00																		
			421	+	0.00																		
			422	+	0.00																		
			423	+	0.00																		
			424	+	0.00																		
			425	+	0.00																		
			426	+	0.00																		
			427	+	0.00																		
			428	+	0.00																		
			429	+	0.00																		
			430	+	0.00																		
			431	+	0.00																		
			432	+	0.00																		
			433	+	0.00																		
			434	+	0.00																		
			435	+	0.00																		
			436	+	0.00																		
			437	+	0.00																		
			438	+	0.00																		
			439	+	0.00																		
			440	+	0.00																		
			441	+	0.00																		
			442	+	0.00																		
			443	+	0.00																		
			444	+	0.00																		
			445	+	0.00																		
			446	+	0.00																		
			447	+	0.00																		
			448	+	0.00																		
			449	+	0.00																		
			450	+	0.00																		
			451	+	0.00			</															

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
			DEL EXTERIOR	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	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+					
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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+				
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1978383.96	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4468462.68	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+				
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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
	(-) DEPRECIACI?N 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	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00					RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	1669.8.75	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	31938.17	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1812.77	7180	+			
	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	16570.41	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+			
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	54000.00	7189	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	20571.21	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+				
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1793.2.16	7197	+	2881.5.76	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	9681.24	7203	+	2334.3.67	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1791952.32	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1178.0.83	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	37469.08	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	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 P?BLICOS	7241	+	2346 1.51	7242	+	2800 0.43	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	256822.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	7229 31.1 3	7248	+	0.00	7249	+	18000.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	92425.65	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	66912.81	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+		
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	5223.54	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+		
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR				7281	+	26932.27	7282	+		
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	16410.32	TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	7303	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	ANTIPO DE CLIENTES	546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	3315.84	7312	+		
	NO RELACIONADAS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	=	4434443.94							
		OTROS	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7314	+	0.00	7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
	NO RELACIONADAS	OTROS	550	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2267215.72	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	99059000000.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	383661.32	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	446085.43				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	446085.43				
		LOCALES	561	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	66912.81				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	40943.99				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	96783.21	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		DESAHUCIO	574	+	25683.53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					814	+	0.00	815	-	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					816	+	0.00	817	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					818	+	0.00	819	-	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	0.00	821	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					822	+	0.00	823	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					824	+	0.00	825	-	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					826	-	0.00	827	+	0.00	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	ANTIPO DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
	NO RELACIONADAS	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	RELACIONADAS	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	=	506128.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2773343.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
PATRIMONIO			601	+	200000.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/	0.00	833	+/	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	420116.61		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			604	+	16315.65	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
RESERVAS	RELACIONADAS	RESERVA LEGAL	605	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	606	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841		0.00	
		OTRAS	607	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								842		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	NO RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL	608	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (dentro de los plazos establecidos)								843		0.00	
		RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								844		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									845		420116.61
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	1192056.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									849	=	92425.65
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									851	=	51356.67
			613	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								852	=	41068.98	

En la columna "Valor deducible" registre la cantidad de monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible para el impuesto a la renta.

	(-) 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	46129.99		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	286746.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	59668.24		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	-	5226.68
		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	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	=	22304.05	
		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 SALDO A FAVOR	865	=	0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	+	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1695118.90	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4468462.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	22304.05		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	51337.82		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	51337.82		
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	51337.82		
					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 CONVERSI?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 IMPUTACI?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 (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	22304.05				
	INTER?S POR MORA	903	+	0.00				
	MULTA	904	+	0.00				
	TOTAL PAGADO	999	=	22304.05				
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	22304.05				
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00				
	MEDIANTE T?TULOS 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?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		USD 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0902224740001							