

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.		116309286
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	12917140983001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VARCULTISA S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	18250.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	256.42		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	5000.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1800.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	25306.42	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	2055.21										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	18250.00	Ingresos de actividades ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	Gravadas con tarifa 12% de IVA	6001	+	0.00				
			Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		No relacionados	Locales	314	+	0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 12% de IVA	6005	+	5000.00	6006	+	0.00	
			Del exterior	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			(-) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	316	-	0.00		de bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	317	+	0.00		Exportaciones netas	de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		Del exterior	318	+	0.00											
		Dividendos por efectivo	EN EFECTIVO	319	+	0.00										
		Dividendos por activos diferentes del efectivo	320	+	0.00											
		Otras relaciones	Locales	321	+	0.00										
Otros activos financieros corrientes	Otras no relacionadas	Locales	322	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		(-) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	+	0.00											
		325	-	0.00												
		A costo amortizado	326	+	0.00											
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00											
		A valor razonable	328	+	0.00											
		Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	329	+	0.00											
			330	+	0.00											
		CRédito tributario a favor del sujeto pasivo (USD)	331	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	Activos por impuestos corrientes	CRédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	332	+	0.00											
		CRédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	333	+	110.98											
		Otros	334	+	0.00											
		Mercaderías en tránsito	335	+	0.00	Otras ingresos		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042		0.00		
		Inventario de materia prima (no para la construcción)	336	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Inventarios	Inventarios	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	337	+	0.00			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	338	+	0.00			De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	339	+	0.00			De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	340	+	0.00			De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	341	+	0.00			De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342	+	0.00			De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		(-) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	343	-	0.00			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		Costo	344	+	0.00			Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		(-) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	345	-	0.00											
						Ganancias netas por reversiones de provisiones		Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	346	+	0.00			Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	347	-	0.00			Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta	348	+	0.00			Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A costo	349	+	0.00			Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350	-	0.00			Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	351	+	0.00			Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		Propaganda y publicidad prepagada	352	+	0.00			Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	353	+	0.00			Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		Primas de seguro pagadas por anticipado	354	+	0.00			Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		Otros	355	+	0.00			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	De otras locales				Del exterior	De recursos públicos				Del exterior	De otras					
	Del exterior					De otras					Por lucro cesante					
	Por reembolsos de seguros					Por reembolsos de seguros					OTROS					
	Otros					OTROS					OTROS					

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 20416.19		OTROS				6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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 TRÁNSITO	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6117	+ 0.00	6118	+ 0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 0.00	OTROS		LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374			+ 0.00	DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375			+ 0.00	INTERESES IMPLÍCTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376			+ 0.00	OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377			+ 0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378			+ 0.00	OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379			+ 0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+ 0.00	TOTAL INGRESOS		6999	= 5000.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	= 0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	= 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	= 0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	= 0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	= 0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	= 0.00							
	OTROS	389	+ 0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	= 0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	= 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	= 0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO						
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	- 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	- 0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398		+ 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399		- 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400		- 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401		+ 0.00	COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00						
	TANGIBLES	A COSTO	402		+ 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403		- 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	404	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00							
	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	405	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(+/-) AJUSTES	406		+ 0.00	(+) INVENTARIO FINAL	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00		
		INTANGIBLES	407		+ 0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	7042	+ 0.00		
	EN ASOCIADAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408		- 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	7045	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409		- 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 0.00	7048	+ 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	410		+ 0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00		
		EN DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	411		+/- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412		+ 0.00	DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	413		+/- 0.00	OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+ 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTRO DERECHO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	414		+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	415		+/- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACCELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS	416		+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	417		- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075	+ 0.00	

POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	0.00	7078	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	0.00	7081	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	0.00	7084	+ 0.00
		(-) 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	0.00	7087	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	0.00	7090	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	0.00	7093	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	0.00	7096	+ 0.00
			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	0.00	7099	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	0.00	7102	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	+ 0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	0.00	7105	+ 0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	0.00	7108	+ 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			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	0.00	7111	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	0.00	7117	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 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	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	0.00	7126	+ 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	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	= 20416.19			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	0.00	7141	+ 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 GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	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	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	
		(-) 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	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	0.00	7165	+ 0.00
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	0.00	7168	+ 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			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			7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	0.00	7171	+ 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00			TRANSPORTE			7176	+ 0.00	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	+ 0.00	7180	+ 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			GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
		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	+ 0.00	7186	+ 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 1200.00	7189	+ 0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 0.00	0.00	7192	+ 0.00
		PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
		GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	0.00	7198	+ 0.00
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	0.00	7201	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+ 256.42			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	0.00	7204	+ 0.00
			LOCALES	512	+ 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	0.00	7207	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	513	+ 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	332.67	7210	+ 0.00
			NO RELACIONADAS	514	+ 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	0.00	7213	+ 0.00
			LOCALES	515	+ 0.00			RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	0.00	7216	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+ 0.00			NO RELACIONADAS	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	0.00	7219	+ 0.00
			EN EFECTIVO	517	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	0.00	7222	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00			LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	0.00	7225	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	519	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	0.00	7228	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	520	+ 0.00			LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	0.00	7231	+ 0.00
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 8.69				NO RELACIONADAS	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	0.00	7234	+ 0.00
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	0.00	7237	+ 0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	212.13	7240	+ 0.00

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	838.66	7243	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	742.10	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00		LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	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	GASTOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 368.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES JUBILAC?N PATRONAL		535	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00			
POR GARANT?AS		538	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00	OTROS			7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
POB REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00		
POR LITIGIOS		543	+ 0.00				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00									
OTRAS		545	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00									
	OTROS	548	+ 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00									
	OTROS	550	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 633.49									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00									
	RELACIONADAS	LOCALES	554	+ 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
		LOCALES	557	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
		LOCALES	559	+ 15000.00								
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00								
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		LOCALES	561	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00								
		CONCILIAC?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	565	+ 0.00								
		UTILIDAD DEL EJERCICIO										
		801	=	1674.44								
		802	=	0.00								
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	566	+ 0.00	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+ 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	DEL EXTERIOR	568	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	1674.44		
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00									
	DESAHUCIO	574	+ 0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00									
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00									
	OTRAS	583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00									
	OTROS	586	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00									
	OTROS	588	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 15000.00									
TOTAL DEL PASIVO		599	= 15633.49									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00									
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 1000.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00									
	RESERVA LEGAL	604	+ 247.76									
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 963.16									
	OTRAS	606	+ 0.00									
RESERVAS												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER	?	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA	?	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	?								
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	?								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 1265.72	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	?	840		0.00				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		?							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	?								
				INFORMAC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	?	843		0.00				
					?							

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1306.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00																																																																																				
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																				
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																				
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																				
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00																																																																																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00																																																																																			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	257.41																																																																																			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																																																																																			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4782.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	=	0.00																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	20416.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	257.41																																																																																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td style="width: 25%;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td style="width: 25%;">871</td> <td style="width: 25%;">+ 117.44</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>- 0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>= 117.44</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+ 58.72</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+ 58.72</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>887</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/- -368.38</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/- 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMUESTO</td> <td>898</td> <td>= 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td>= 0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 117.44	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 117.44	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 58.72	SEGUNDA CUOTA	875	+ 58.72	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/- -368.38	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	IMUESTO		898	= 0.00	MULTA		899	= 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 117.44																																																																																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00																																																																																									
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+ 0.00																																																																																									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	= 117.44																																																																																									
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+ 58.72																																																																																									
	SEGUNDA CUOTA	875	+ 58.72																																																																																									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 0.00																																																																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/- -368.38																																																																																									
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																																																																																									
IMUESTO		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																																																																																			
INTER?S POR MORA									903																																																																																			
MULTA									904																																																																																			
TOTAL PAGADO									999																																																																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES									906																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907																																																																																			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925																																																																																			
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 N?o 0.00	910	N/C N?o 0.00	N/C N?o 0.00		916	Resol. N?o. 0.00	918 N?o. 0.00	Resol. N?o. 0.00																																																																																			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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 N?o. de Pasaporte	0.00			199	RUC N?o.	0924211832001																																																																																					