

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.	116461701
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792332761001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CIMALOGISTIC SOLUTIONS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	113677.52	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	108373.72		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	6500.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6217.07		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	=	234768.31	
?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	+	270.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	107614.64		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			316	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	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			
(-) 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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) 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	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SEGUROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS				OTROS			
356 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
359 = 107885.45				6093 + 6500.00				6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00		6096 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 + 0.00		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00		6098 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00		6100 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00		6102 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00		6104 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00		6106 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00		6108 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		DEL EXTERIOR	6109 + 0.00		6110 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111 + 0.00		6112 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00		DEL EXTERIOR	6113 + 0.00		6114 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115 + 0.00		6116 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00		DEL EXTERIOR	6117 + 0.00		6118 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES		371 + 8133.93		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119 + 0.00		6120 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION		372 + 339.29			DEL EXTERIOR	6121 + 0.00		6122 + 0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123 + 0.00		6124 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374 + 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125 + 0.00		6126 + 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375 + 0.00		OTROS	6129 + 0.00		6130 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376 + 0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131 + 0.00		6132 + 0.00		6133 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377 + 0.00		6133 + 0.00		6134 + 0.00		6135 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377 + 0.00		6136 + 0.00		6137 + 0.00		6138 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		378 + 0.00		6139 + 0.00		6140 + 0.00		6141 + 0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379 + 0.00		6142 + 0.00		6143 + 0.00		6144 + 0.00			
OTROS		380 + 0.00		6145 + 0.00		6146 + 0.00		6147 + 0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381 + 0.00		6148 + 0.00		6149 + 0.00		6150 + 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382 - 2681.15		6151 + 0.00		6152 + 0.00		6153 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383 - 0.00		6154 + 0.00		6155 + 0.00		6156 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384 - 0.00		6157 + 0.00		6158 + 0.00		6159 + 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6160 + 0.00		6161 + 0.00		6162 + 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6163 + 0.00		6164 + 0.00		6165 + 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6166 + 0.00		6167 + 0.00		6168 + 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6169 + 0.00		6170 + 0.00		6171 + 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6172 + 0.00		6173 + 0.00		6174 + 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6175 + 0.00		6176 + 0.00		6177 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6178 + 0.00		6179 + 0.00		6180 + 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00		6159 = 0.00		6160 = 0.00		6161 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391 - 0.00		6162 = 0.00		6163 = 0.00		6164 = 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385 + 0.00		6144 = 0.00		6145 = 0.00		6146 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386 + 0.00		6147 = 0.00		6148 = 0.00		6149 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387 + 0.00		6150 = 0.00		6151 = 0.00		6152 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388 + 0.00		6153 = 0.00		6154 = 0.00		6155 = 0.00			
OTROS		389 + 0.00		6156 = 0.00		6157 = 0.00		6158 = 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390 - 0.00									

POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	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	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	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	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	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	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) 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	+	0.00	7115	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00				
	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	+	0.00				
	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	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00			
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	5792.07	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	113677.52	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00				
	(-) 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	+	0.00	7157	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00				
	(-) 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	+	0.00				
	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	+	0.00				
	(-) 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	7168	+	0.00				
	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	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	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	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	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	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 GESTI?N	7185	+	189.67	7186	+	0.00	7187	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00					
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	+	0.00	7192	+	0.00					
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	+	0.00	7196	+	0.00					
PASIVO				OTROS														
PASIVOS CORRIENTES				GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	108373.72	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	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	+	0.00	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÙBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÙRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CRÙDITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCIÙN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										
PORCIÙN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÙN			532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÙN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00										
	JUBILACIÙN PATRONAL		536	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÙAS		538	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										
	POR LITIGIOS		543	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÙN 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	=	108373.72										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÙCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÙDITO A MUTUO		567	+	0.00											
PORCIÙN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCIÙN 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	JUBILACIÙN PATRONAL		573	+	0.00										
	DESAHUCIO		574	+	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÙAS		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 COMBINACIÙN 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	=	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		599	=	108373.72											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÙGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	814	+	0.00	815	-	0.00	816	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÙN PÙRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÙOS ANTERIORES									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	420.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÙA			602	-	0.00	PÙRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÙN EN PERÙDOS SIGUIENTES				839	=	643.56			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1603.48	INFORMACIÙN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÙN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÙN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÙN SOCIETARIA? PORCIÙN DE LA COMPOSICIÙN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? PORCIÙN DE LA COMPOSICIÙN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÙS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÙ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciÙn de la tarifa				844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÙN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÙN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00			
	SUPERÙVIT POR REVALUACIÙN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÙN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00			
	(-) PÙRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CRÙDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÙN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00			

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	643.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	3923.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00		
	OTROS									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5303.80	(+) 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	=	113677.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00			
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			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	505.61		
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						874	+	252.80		
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	252.80		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	0.00		
INTERÉS						877	+	0.00		
IMPUESTO						878	+	0.00		
MULTA						879	+	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00		
INTERÉS POR MORA						882	=	0.00		
MULTA						883	=	0.00		
TOTAL PAGADO						884	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						887	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	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.)						889	+	0.00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						890		0.00		
FIRMA CONTADOR						891		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						892		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						893		0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES						894		0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						895		0.00		
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	
920										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00					199	RUC No.	1709097693001	