

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	130522692
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792024986001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECNICOBRE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	45226.55		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	45226.55	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		311	+	10098.69			6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	552629.15		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	82494.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	4106.38		DE SERVICIOS	6011	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	18080.36		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	12085.06	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4884.66	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	707.96	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	154859.67	OTRAS	6059	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00			
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6095	+	758.01			
Otros activos corrientes	OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	289104.58	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
Activos no corrientes	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	5096.35									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	3107.71									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	27723.20											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
377			+	0.00	LOCAL	6127	+											0.00	6128	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+									845.06	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+									0.00	6132	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+							0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+					0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00							LOCAL	6139	+					0.00	6140	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	31609.02							INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=			0.00	6142	=	0.00	
		385	-	0.00									LOCAL	6143	=			0.00	6144	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
		387	+	0.00											LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00	
		389	+	0.00											LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
		391	+	0.00											LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
		393	-	0.00											LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
		395	+	0.00											LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		397	+	0.00											LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	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)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
		399	-	0.00											LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00	
		401	-	0.00											LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		403	+	0.00											LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00	
		405	-	0.00											LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		407	+	0.00											LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00	
		409	+	0.00											LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		411	-	0.00											LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00	
		413	+/-	0.00											LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		415	+/-	0.00											LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00	
		417	+/-	0.00											LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00	
		419	-	0.00											LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00	
		421	+	0.00											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		423	+	0.00											LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		425	-	0.00											LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00	
		427	+	0.00											LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00	
		429	+	0.00											LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		431	-	0.00											LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00	
		433	+	0.00											LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00	
		435	+	0.00											LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00	
		437	+	0.00											LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00	
		439	+	0.00											LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00	
		441	+	0.00											LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00	
		443	+	0.00											LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00	
		445	+	0.00											LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00	
		447	+	0.00											LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00	
		449	+	0.00											LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00	
		451	+	0.00											LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00	
		453	+	0.00											LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00	
		455	+	0.00											LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00	
		457	+	0.00											LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00	
		459	+	0.00											LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																					

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	3217.82	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	2845.39	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7163.63	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	296268.21	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	985.66	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	519.60	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	1450.70	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	+	18480.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1347.31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2017.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	75366.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2839.38		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	16280.74	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			LOCALES	525	+	16199.67	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	4841.17
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRDITO A MUTUO							OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2479.56		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	5321.63	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR GARANT?AS					OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS							LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR LITIGIOS								7308	+	0.00	7309	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTRAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													
		OTROS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
		OTROS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	455169.53				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	101526.99				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	556696.52				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	5945.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00		0.00
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 2464.30
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		573 + 0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 2607.14	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2828.96
PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 10428.75	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		812 - 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		813 + 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		585 + 0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		586 + 0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		587 + 0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		588 + 0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		589 = 18981.70	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00 825 + 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		590 = 166979.77	INGRESOS		826 + 0.00 827 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00 829 + 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0.00 831 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832 + 0.00 833 - 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		601 + 10000.00	UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 364.66
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0.00
RESERVAS		604 + 3987.47	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840 = 0.00
RESERVAS		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
RESERVAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 100.00
RESERVAS		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 364.66
RESULTADOS ACUMULADOS		610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 91.17
RESULTADOS ACUMULADOS		611 + 128941.46	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 6390.71
RESULTADOS ACUMULADOS		612 - 0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 4785.48	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 6390.71
RESULTADOS ACUMULADOS		615 - 8855.01	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 4884.66
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1506.05
RESULTADOS ACUMULADOS		624 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		625 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		626 = 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		627 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1506.05
RESULTADOS ACUMULADOS		628 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		629 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 4263.19
RESULTADOS ACUMULADOS		630 = 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		631 = 0.00	OTROS CONCEPTOS		873 + null
RESULTADOS ACUMULADOS		632 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 4263.19
RESULTADOS ACUMULADOS		633 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		634 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		635 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 4263.19
RESULTADOS ACUMULADOS		636 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		637 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		638 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		639 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		642 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		643 = 0.00	OTROS		887 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		644 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		645 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		646 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		647 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
RESULTADOS ACUMULADOS		648 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		649 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		650 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		651 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
RESULTADOS ACUMULADOS		652 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 1506.05
RESULTADOS ACUMULADOS		653 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		654 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		655 = 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 1506.05
RESULTADOS ACUMULADOS		656 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 1506.05
RESULTADOS ACUMULADOS		657 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		658 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		659 = 0.00	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		660 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
RESULTADOS ACUMULADOS		661 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
RESULTADOS ACUMULADOS		662 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
RESULTADOS ACUMULADOS		663 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
RESULTADOS ACUMULADOS		664 = 0.00	N/C No 0.00		910
RESULTADOS ACUMULADOS		665 = 0.00	N/C No 0.00		912
RESULTADOS ACUMULADOS		666 = 0.00	N/C No 0.00		915
RESULTADOS ACUMULADOS		667 = 0.00	N/C No 0.00		916
RESULTADOS ACUMULADOS		668 = 0.00	Resol No 0.00		918
RESULTADOS ACUMULADOS		669 = 0.00	Resol No 0.00		919
RESULTADOS ACUMULADOS		670 = 0.00	Resol No 0.00		920
RESULTADOS ACUMULADOS		671 = 0.00	Resol No 0.00		920

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702579952	199	RUC No.	1707832075001		