

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.	115968826	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792084644001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NORTHSIDE CENTRO DE LENGUAJE S.A.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	5800.00		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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	5800.00
?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	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	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	+	6616.40	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	442.97	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	442.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			328	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	2401.82		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null
	OTROS		334	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	null	6078	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	null	6088	+	null
	OTROS			355	+	null	OTROS		6089	+	null	6090	+	null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	55533.62	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	17078.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	54462.01												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
		DEL EXTERIOR	6121	+	null				6122	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
		DEL EXTERIOR	6125	+	null				6126	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
DEL EXTERIOR		6129	+	null	6130	+	null										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	377	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null					
	DEL EXTERIOR	6133	+	null		6134	+	null									
OTROS		378	+	null													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null													
OTROS		380	+	null													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null													
OTROS		389	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null												
	A VALOR RAZONABLE	393	+	null													
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	402	+	null													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null													
TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		406	+	0.00													
INTEANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00													
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	409	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	null													
EN ASOCIADAS	COSTO	411	+	null													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+	null													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	null													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales	RELACIONADAS	418	+	0.00												
	LOCALES DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																
	INGRESOS FINANCIEROS																
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS</																

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+		null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
			LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null		OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
A COSTO AMORTIZADO	430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null	
	OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	350463.70	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	405997.32	POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null	POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	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	=	null	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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	4552.56	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null	TRANSPORTE				7176	+	386.20	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	431.64	7180	+	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	=	null	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1819.29	7183	+	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	=	null	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	10914.12	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	+	null	7195	+	null			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1872.92	7198	+	0.00						
	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1128.46	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13201.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	2123.92	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		EN EFECTIVO	517	+	null	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
LOCALES		521	+	17395.68	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	10589.49	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7183.59	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null			
	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS					7247	+	null	7248	+	null			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00													
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00													
DEL EXTERIOR			532	+	null													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	862.78													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2086.30													
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	6733.97													
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00													
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	19628.79													
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null													
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null													
		POR LITIGIOS	543	+	null													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null													
	OTRAS	545	+	null														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null													
	OTROS	548	+	null														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
	OTROS	550	+	null														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	79766.57													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	474672.92			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	474672.92		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	234000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	null
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	null
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906	=	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	13908.68		
		DEL EXTERIOR	564	+	null													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	null													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	13908.68		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	-	2086.30		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	16781.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00		
	DESAHUICIO		574	+	7791.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	33589.16		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810	-	null		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-	0.00	
		POR LITIGIOS	581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS	583	+	null														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								816	+	null		
	OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+	null		
		OTROS	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)								822	+	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	258572.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA								824	+	null		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	338338.96	INGRESOS								826	-	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	null		
			592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/-	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	13200.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	45411.54		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		null		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	6646.58	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841		null		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		null		
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		null		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845		45411.54		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	9990.54		
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	4541.49		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	48920.11	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	5449.05	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	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?culo del impuesto a la Renta.

ANTERIORES												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-29063.90	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		4541.49	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1831.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		5944.62	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN 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	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-		3183.14	
	OTROS	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	null					862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		862.78	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00	
	OTROS	624	=	null	(+) 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 PATRIMONIO	625	=	67658.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			405997.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=		862.78		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			null									
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		null	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		null	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+		null	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=		4562.13	
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+		0.00	
						SEGUNDA CUOTA		875	+		0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+		4562.13	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		null	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		null	
						OTROS		882	=		null	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		null	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		null	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=		null	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		null	
						OTROS		887	=		null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		null	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		null	
					PAGO PREVIO (Informativo)			890			0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
					INTERÉS			897			0.00	
					IMPUESTO			898			0.00	
					MULTA			899			0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+		862.78	
					INTERÉS POR MORA			903	+		0.00	
					MULTA			904	+		0.00	
					TOTAL PAGADO			999	=		862.78	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD		862.78	
					MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD		0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD		0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD		null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null	
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	1707848766				199	RUC No.	1715659353001				