

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792125871001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		TERMOPACK GONZALEZ ESCOBAR COMPA?IA LIMITADA	
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3642274.72	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 8925.53	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 600840.42	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 35480.40		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			LOCALES	323		+ 69662.13	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
				325		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
				326		+ 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	327	- 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)	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	329	+ 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	+ 23369.57	OTROS INGRESOS	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	+ 32585.58		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	+ 39765.23		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 370964.56		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	+ 365181.25		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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	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	+ 8034.87	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 1603507.52	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 300000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
				LOCAL DEL EXTERIOR								

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	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)	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6133	+	4261.42	6134	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	COSTO	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	GASTO	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLES (Efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	6376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	6380	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	6384	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6387	+	0.00	6388	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	6392	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	6394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR	6395
-----------------	-------------------------------	--	-----	---	------	--	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	----------------	--------------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	------	---	------	------	---	------	--------------------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	---------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	-----------------	--------------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---------------------------	--------------	------



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	223022.68	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	111039.57	7248	+	53393.95	7249	+	5361.13		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR				532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	182658.62				LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	146407.17				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	12291.80				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	14536.58				LOCAL				7281	+	41628.79	7282	+	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				LOCAL				7287	+	80788.08	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS		545	+	0.00				LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	
		OTROS		548	+	0.00				DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1883551.59						
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	795862.26			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	798196.43			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2679413.85			
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	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	+	968909.55	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	976047.82					
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	146407.17					
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				804	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				805	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				806	=	976047.82						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	111294.17	DIFERENCIAS PERMANENTES				807	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				808	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				809	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				810	-	8210.31						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				813	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	139996.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )				814	+	0.00	815	-	0.00			
			DESAHUICIO	574	+	31786.72	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				816	+	0.00	817	-	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				818	+	0.00	819	-	0.00			
			POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				820	+	0.00	821	-	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				822	+	0.00	823	-	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				824	+	0.00	825	-	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				826	-	0.00	827	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				828	+	0.00	829	-	0.00			
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				830	+	0.00	831	-	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				832	+	0.00	833	-	0.00			
			OTRAS	583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				834	+	0.00	835	-	830266.47			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				836	+	0.00	837	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS				838	-	0.00	839	+	0.00			
		OTROS		586	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				840	+	0.00	841	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				842	+	0.00	843	+	0.00			
		OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	+	0.00	845	-	830266.47			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1251986.44	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				846	+	0.00	847	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2050182.87	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				848	+	0.00	849	+	182658.62			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				850	+	0.00	851	-	33135.50			
				592	=	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				852	+	0.00	853	=	0.00			
				593	=	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				854	+	0.00	855	+	0.00			
				594	=	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				856	+	0.00	857	+	0.00			
PATRIMONIO				601	+	100400.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				858	+	0.00	859	+	830266.47			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				860	+	0.00	861	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				862	+	0.00	863	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				604	+	22191.30	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864	+	0.00	865	+	0.00			
				605	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				866	+	0.00	867	+	0.00			
				606	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				868	+	0.00	869	+	0.00			
				607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				870	+	0.00	871	+	0.00			
				608	+	0.00					872	+	0.00	873	+	0.00			
				609	+	0.00					874	+	0.00	875	+	0.00			
				610	+	0.00					876	+	0.00	877	+	0.00			
				611	+	303999.28					878	+	0.00	879	+	0.00			
				612	-	0.00					880	+	0.00	881	+	0.00			
				613	+/-	0.00					882	+	0.00	883	+	0.00			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	846982.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	32585.58
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) 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	+	0.00	(-) 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	-	23369.57
	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	=	126703.47	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1073572.61	(+) 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	=	3123755.48	(-) 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	=	955491.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	126703.47	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	993927.04	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					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	32134.08
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	32134.08
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	32134.08
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	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
					OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	182658.62
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	126703.47
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	126703.47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	126703.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714392709	199	RUC No.	1709076366001				