

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1792232406001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	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 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO	INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 41627.23				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DE A?CIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00 DEL EXTERIOR 319 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 30205.74 DEL EXTERIOR 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES DE SERVICIOS POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 6020 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 6024 + 0.00 POR DIVIDENDOS PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 6026 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 6028 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 6030 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 6032 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + null UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 6036 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 6038 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040 + 0.00	6001 + 1190151.77 6002 + 0.00 6003 + 0.00 6004 + 0.00 6005 + 0.00 6006 + 0.00 6007 + 0.00 6008 + 0.00 6009 + 0.00 6010 + 0.00 6011 + 0.00 6012 + 0.00 6013 + 0.00 6014 + 0.00 6015 + 0.00 6016 + 0.00 6017 + 4145.00 6018 + 0.00 6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00 6025 + 0.00 6026 + 0.00 6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00 6031 + 0.00 6032 + 0.00 6033 + 0.00 6034 + null 6035 + 0.00 6036 + 0.00 6037 + 0.00 6038 + 0.00 6039 + 0.00 6040 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE 328 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS 331 + 0.00 NO RELACIONADOS 332 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 333 + 0.00 NO RELACIONADOS 334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS 335 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 22594.74 INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00	OTROS INGRESOS GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00 6061 + 0.00 6062 + 0.00 6063 + 0.00 6064 + null 6065 + 0.00 6066 + 0.00 6067 + 0.00 6068 + 0.00 6069 + 0.00 6070 + 0.00 6071 + 0.00 6072 + 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00 6075 + 0.00 6076 + 0.00 6077 + 0.00 6078 + 0.00 6079 + 0.00 6080 + 0.00 6081 + 0.00 6082 + 0.00 6083 + 0.00 6084 + null 6085 + 0.00 6086 + 0.00 6087 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 A COSTO 353 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE OTROS	6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00 6061 + 0.00 6062 + 0.00 6063 + 0.00 6064 + 0.00 6065 + 0.00 6066 + 0.00 6067 + 0.00 6068 + 0.00 6069 + 0.00 6069 + 0.00 6070 + 0.00 6070 + 0.00 6071 + 0.00 6071 + 0.00 6072 + 0.00 6072 + 0.00 6073 + 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00 6074 + 0.00 6075 + 0.00 6075 + 0.00 6076 + 0.00 6076 + 0.00 6077 + 0.00 6077 + 0.00 6078 + 0.00 6078 + 0.00 6079 + 0.00 6079 + 0.00 6080 + 0.00 6080 + 0.00 6081 + 0.00 6081 + 0.00 6082 + 0.00 6082 + 0.00 6083 + 0.00 6083 + 0.00 6084 + null 6084 + 0.00 6085 + 0.00 6085 + 0.00 6086 + 0.00 6086 + 0.00 6087 + 0.00 6087 + 0.00 6088 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00 6090 + 0.00 6091 + 0.00 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 OTROS 359 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00 6061 + 0.00 6062 + 0.00 6062 + 0.00 6063 + 0.00 6063 + 0.00 6064 + null 6064 + 0.00 6065 + 0.00 6065 + 0.00 6066 + 0.00 6066 + 0.00 6067 + 0.00 6067 + 0.00 6068 + 0.00 6068 + 0.00 6069 + 0.00 6069 + 0.00 6070 + 0.00 6070 + 0.00 6071 + 0.00 6071 + 0.00 6072 + 0.00 6072 + 0.00 6073 + 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00 6074 + 0.00 6075 + 0.00 6075 + 0.00 6076 + 0.00 6076 + 0.00 6077 + 0.00 6077 + 0.00 6078 + 0.00 6078 + 0.00 6079 + 0.00 6079 + 0.00 6080 + 0.00 6080 + 0.00 6081 + 0.00 6081 + 0.00 6082 + 0.00 6082 + 0.00 6083 + 0.00 6083 + 0.00 6084 + null 6084 + 0.00 6085 + 0.00 6085 + 0.00 6086 + 0.00 6086 + 0.00 6087 + 0.00 6087 + 0.00 6088 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00 6090 + 0.00 6091 + 0.00 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00 6061 + 0.00 6062 + 0.00 6062 + 0.00 6063 + 0.00 6063 + 0.00 6064 + null 6064 + 0.00 6065 + 0.00 6065 + 0.00 6066 + 0.00 6066 + 0.00 6067 + 0.00 6067 + 0.00 6068 + 0.00 6068 + 0.00 6069 + 0.00 6069 + 0.00 6070 + 0.00 6070 + 0.00 6071 + 0.00 6071 + 0.00 6072 + 0.00 6072 + 0.00 6073 + 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00 6074 + 0.00 6075 + 0.00 6075 + 0.00 6076 + 0.00 6076 + 0.00 6077 + 0.00 6077 + 0.00 6078 + 0.00 6078 + 0.00 6079 + 0.00 6079 + 0.00 6080 + 0.00 6080 + 0.00 6081 + 0.00 6081 + 0.00 6082 + 0.00 6082 + 0.00 6083 + 0.00 6083 + 0.00 6084 + null 6084 + 0.00 6085 + 0.00 6085 + 0.00 6086 + 0.00 6086 + 0.00 6087 + 0.00 6087 + 0.00 6088 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00 6090 + 0.00 6091 + 0.00 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 116849.70	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.00 6057 + 0.00 6058 + 0.00 6059 + 0.00 6060 + 0.00 6061 + 0.00 6062 + 0.00 6062 + 0.00 6063 + 0.00 6063 + 0.00 6064 + null 6064 + 0.00 6065 + 0.00 6065 + 0.00 6066 + 0.00 6066 + 0.00 6067 + 0.00 6067 + 0.00 6068 + 0.00 6068 + 0.00 6069 + 0.00 6069 + 0.00 6070 + 0.00 6070 + 0.00 6071 + 0.00 6071 + 0.00 6072 + 0.00 6072 + 0.00 6073 + 0.00 6073 + 0.00 6074 + 0.00 6074 + 0.00 6075 + 0.00 6075 + 0.00 6076 + 0.00 6076 + 0.00 6077 + 0.00 6077 + 0.00 6078 + 0.00 6078 + 0.00 6079 + 0.00 6079 + 0.00 6080 + 0.00 6080 + 0.00 6081 + 0.00 6081 + 0.00 6082 + 0.00 6082 + 0.00 6083 + 0.00 6083 + 0.00 6084 + null 6084 + 0.00 6085 + 0.00 6085 + 0.00 6086 + 0.00 6086 + 0.00 6087 + 0.00 6087 + 0.00 6088 + 0.00 6088 + 0.00 6089 + 0.00 6089 + 0.00 6090 + 0.00 6090 + 0.00 6091 + 0.00 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 0.00 6093 + 0.00 6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		DE OTROS	6041 + 0.00 6042 + 0.00 6043 + 0.00 6044 + 0.00 6045 + 0.00 6046 + 0.00 6047 + 0.00 6048 + 0.00 6049 + 0.00 6050 + 0.00 6051 + 0.00 6052 + 0.00 6053 + 0.00 6054 + 0.00 6055 + 0.00 6056 + 0.		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	76450.40											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	ED?CUELOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00											INTERESES IMPL?CTIVOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	OTROS	381	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6999	=	1194373.88						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	383	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	35374.26											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00												DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	390	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00												INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																				
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										COSTO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004	+	1044782.34							
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7016	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7019	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	TANGIBLES	408	+	0.00											(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES											7040	+	0.00	7041	+	28041.03	7042	+	0.00	
(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES											7043	+	0.00	7044	+	13567.33	7045	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7046	+	0.00	7047	+	6547.22	7048	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	8082.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	413	+	0.00											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00											JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	OTROS	415	+	0.00											DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00											OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00											NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	8028.98	7069	+	0.00
	OTROS DERECHOS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00											OTROS	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7078	+	0.00											DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091																						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?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	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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	=	42324.39			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	159174.09			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00									7173	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	22202.03	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	24000.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2970.04	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	7984.20
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3124.55
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			LOCALES	515	+	30669.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2726.28	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	24000.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	39461.37	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	5425.36		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	4278.45		
						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2997.20		
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES												7251	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00						7254	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00							7257	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00						7260	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00							7263	+	0.00	
			LOCALES	515	+	30669.66							7266	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							7269	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00							7272	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00							7275	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	24000.00							7278	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00						7281	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	39461.37							7284	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						7287	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00							7290	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00							7293	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						7296	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00							7299	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00							7302	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00							7305	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	24000.00							7308	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00						7311	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	39461.37							7312	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00						7314	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00							7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00											
	OTROS		547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
	OTROS		549	+	749.95											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	101715.84											
PASIVOS NO CORRIENTES																
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
			LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00										

		RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5616.87	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO		566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	5616.87		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	572	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	842.53		
DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+806+807)	804	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00	806	+	2753.37
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
		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	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804+15%)+(805+806+807+15%)]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	101715.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS CORRIENTES EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	7527.71			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?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 CAPITALIZAC?N		603	+	7884.35	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N ESTABLECIDOS?		841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	46055.66	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
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 836-844	845		7527.71			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1881.93			
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1881.93			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3118.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3159.01			
	(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1277.08			
					(+) 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		698	=	57458.25		868		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	159174.09	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1277.08			
						871	-	7692.29			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	-	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	-	7692.29			
					PRIMERA CUOTA	876	+	2266.64			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	3159.01			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	878	+	2266.64			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	+	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	+	0.00			
					OTROS	881	+	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	+	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00			
					OTROS	886	=	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	-	0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	889		0.00			
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00			
					INTER?S	891		0.00			
					IMPUESTO	892		0.00			
					MULTA	893		0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	894		0.00			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895		0.00			
					INTER?S POR MORA	896		0.00			
					MULTA	897		0.00			
					TOTAL PAGADO	898		0.00			
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899		0.00			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	900		0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	901		0.00			
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	902		0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	903		0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	904		0.00			
					DETALLE DE COMPENSACIONES	905		0.00			
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	906		0.00			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	913	USD	914	USD	915	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	916	Resol. No. 0.00	917	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	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		199		RUC No.		1703293587001			