

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				No. 115592292
201 RUC	1792419719001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ARKUSOV RUSIA & ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	344897.73	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	50000.00	
	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 ACTIVO				008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO				013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 394897.73
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	12318.55	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	920000.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
			DEL EXTERIOR	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
				DEL EXTERIOR		318 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	14786.36	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	18400.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
		337 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
		339 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
		341 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
		343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
			345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
		347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 +	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	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
		353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355 +	547754.20	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
OTROS	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00					

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	593259.11	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00							
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00				6104	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106				+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2355.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	920000.00					
	OTROS		380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	333.63			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
		386	+	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								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
		390	-	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		391	-	0.00													
		392	+	0.00													
OTROS		393	+	0.00													
		394	+	0.00													
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00													
		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00													
		398	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00													
COSTOS DE VENTAS	A COSTO	403	-	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
COSTOS Y GASTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00													
COSTO DE MATERIA PRIMA	A COSTO	406	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MATERIA PRIMA	407	+	0.00													
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	A COSTO	408	-	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	-	0.00													
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	A COSTO	410	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	412	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	414	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	416	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	-	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	418	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	420	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	422	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	424	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	425	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	426	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	427	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	428	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	429	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	430	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	431	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	432	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	433	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	434	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	436	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	438	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	440	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	442	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	443	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	444	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	445	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	446	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	447	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	448	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	449	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	450	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	451	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	452	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	453	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	454	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	455	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	456	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	457	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	458	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	459	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	460	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	461	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	462	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	463	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	464	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	465	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	466	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	467	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	468	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	469	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	470	+	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	471	+	0.00													
COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	A COSTO	472	+	0.00													
	(-) DE																

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-		0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			DEL EXTERIOR	423	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR	425	+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+		0.00	OTROS		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
			DEL EXTERIOR	429	-		0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	432	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	LOCALES	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2021.37	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	595280.48	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	50203.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	153005.74	7177	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1658.06	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	6867.15	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	2843.92	7186	+	312.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	10880.64	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	236.75	7191	+	750.27	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	96040.91	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1053.32	7204	+	0.00		
		LOCALES	513	+	99074.60		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8519.12	7210	+	1745.42		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	39819.31	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	888.29	7243	+	0.00			
	NO	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	131.50	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	64852.73	NO RELACIONADAS			LOCAL			7269	+	22561.17	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	51647.61				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	184.46	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	312.32	NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			POR GARANTIAS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00				DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS			LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			OTROS		548	+	0.00				DEL EXTERIOR			7316	+	0.00	7317	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7318	+	0.00	7319	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS		550	+	14719.24	TOTAL COSTOS			7991	=	6583.89							
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		551	=	230790.96	TOTAL GASTOS						7992	+	569098.69				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	575682.58			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	344317.42			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						096	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	344317.42				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	51647.61				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	2115.31				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })						809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			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				
PROVISIONES NO CORRIENTES			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				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
			OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	230790.96	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1166.97	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	294785.12				
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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 CAPITALIZACION					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	400.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?						841		0.00				
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00				
RESERVAS			OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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 reduccion de la tarifa						844		0.00				
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		294785.12				
RESULTADOS ACUMULADOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	64852.73				
RESULTADOS ACUMULADOS			SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	7894.27				
RESULTADOS ACUMULADOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	185172.87	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	56958.46				
RESULTADOS ACUMULADOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	50067.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	7894.27				
RESULTADOS ACUMULADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	227817.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	18400.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N 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	=	46452.73		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	364489.52	(+) 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	=	595280.48	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	46452.73			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	7907.79			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	7907.79			
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	7907.79			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE	888	+/-	64852.73			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897		0.00			
					IMPUESTO	898		0.00			
					MULTA	899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	46452.73							
INTER?S POR MORA		903	+	0.01							
MULTA		904	+	0.01							
TOTAL PAGADO		999	=	46452.75							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	46452.75							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1303543209001				