

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992828641001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGENIEROS EN OBRAS Y SERVICIOS S.A. INSERMERSA	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0114	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+	2152.61			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	
						DE BIENES	
						DE SERVICIOS	
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	303.08		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1355.97		
	OTROS		338	+	0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVENTARIOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	
	COSTO		348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS	
	A COSTO		350	+	0.00	POR GARANT?AS	
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	
Otros activos corrientes	OTROS		359	+	0.00	OTROS	
			360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	3811.66	DEL EXTERIOR		
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	
						LOCAL	
					DEL EXTERIOR		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2100.30													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	260.45					UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	=	0.00	6144	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	=	0.00	6148	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	=	0.00	6150	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	=	0.00	6152	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													7001	+	0.00	7002	+
OTROS	391	+	0.00																			COSTO	GASTO	LOCAL											7003	+	0.00	7004	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR									7005	+	0.00	7006	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							COSTO	GASTO	LOCAL							7007	+	0.00	7008	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00																									COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR					7009	+	0.00	7010	+
TERRENOS	395	+	0.00																											COSTO	GASTO	LOCAL			7011	+	0.00	7012	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+
EDIFICIOS	397	+	0.00	COSTO	GASTO																													LOCAL	7015	+	0.00	7016	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			COSTO	GASTO																											DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					COSTO	GASTO																									LOCAL	7019	+	0.00	7020	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	+	0.00							COSTO	GASTO																							DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00									COSTO	GASTO																					LOCAL	7023	+	0.00	7024	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													COSTO	GASTO																	LOCAL	7027	+	0.00	7028	+
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00															COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																	COSTO	GASTO													LOCAL	7031	+	0.00	7032	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																			COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+
INTANGIBLES	407	+	0.00																					COSTO	GASTO									LOCAL	7035	+	0.00	7036	+
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	408	+	0.00																							COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00																									COSTO	GASTO					LOCAL	7039	+	0.00	7040	+
EN SUBSIDIARIAS	410	-	0.00																											COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00																													COSTO	GASTO	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+
EN ASOCIADAS	412	+	0.00	COSTO	GASTO																													DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			COSTO	GASTO																											LOCAL	7047	+	0.00	7048	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00					COSTO	GASTO																									DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00							COSTO	GASTO																							LOCAL	7051	+	0.00	7052	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00									COSTO	GASTO																					DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+	0.00											COSTO	GASTO																			LOCAL	7055	+	0.00	7056	+
LOCALES	418	+	0.00													COSTO	GASTO																	DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+
DEL EXTERIOR	419	+	0.00															COSTO	GASTO															LOCAL	7059	+	0.00	7060	+
RELACIONADAS	420	+	0.00																	COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			COSTO	GASTO											LOCAL	7063	+	0.00	7064	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																					COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+
LOCALES	423	+	0.00																							COSTO	GASTO							DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																									COSTO	GASTO					LOCAL	7069	+	0.00	7070	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																											COSTO	GASTO			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+
LOCALES	426	+	0.00																													COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	COSTO	GASTO																													LOCAL	7075	+	0.00	7076	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			COSTO	GASTO																											DEL EXTERIOR	7077	+	0.00	7078	+
LOCALES	429	+	0.00					COSTO	GASTO																									DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							COSTO	GASTO																							LOCAL	7081	+	0.00	7082	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									COSTO	GASTO																					DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+
LOCALES	432	+	0.00											COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													COSTO	GASTO																	LOCAL	7087	+	0.00	7088	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	7089	+	0.00	7090	+
LOCALES	435	+	0.00																	COSTO	GASTO													DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+
DEL EXTERIOR	436	+	0.00																			COSTO	GASTO											LOCAL	7093	+	0.00	7094	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	437	+	0.00																					COSTO	GASTO									DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+
A COSTO AMORTIZADO	438	+	0.00																							COSTO	GASTO							LOCAL	7097	+	0.00	7098	+
DEL EXTERIOR	439	+	0.00																									COSTO	GASTO					DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7101	+	0.00																											COSTO	GASTO			LOCAL	7101	+	0.00	7102	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00																													COSTO	GASTO	DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+
OTROS	7106	+	0.00	COSTO	GASTO																													LOCAL	7106	+	0.00	7107	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00			COSTO	GASTO																											DEL EXTERIOR	7100	+	0.00	7101	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00					COSTO	GASTO																									LOCAL	7103	+	0.00	7104	+
OTROS	7106	+	0.00							COSTO	GASTO																							DEL EXTERIOR	7106	+	0.00	7107	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00									COSTO	GASTO																					LOCAL	7100	+	0.00	7101	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00											COSTO	GASTO																			DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+
OTROS	7106	+	0.00													COSTO	GASTO																	LOCAL	7106	+	0.00	7107	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00															COSTO	GASTO															DEL EXTERIOR	7100	+	0.00	7101	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00																	COSTO	GASTO													LOCAL	7103	+	0.00	7104	+
OTROS	7106	+	0.00																			COSTO	GASTO											DEL EXTERIOR	7106	+	0.00	7107	+
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00																					C															

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1839.85	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5651.51	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	6020.00	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	+	1022.21	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	+	93.36	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	487.28	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	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	74.03	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2130.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TIPONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	513	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	512	+	20.95	P?RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7229	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00			LOCAL	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	116.44		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	513	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	511	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	510	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	509	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	508	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	507	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	506	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	505	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	504	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	503	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	502	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	501	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	500	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	499	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	498	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	497	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	496	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	495	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	494	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	493	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	492	+	0.00			LOCAL	7317	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	491	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	490	+	0.00			LOCAL	7323	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	489	+	0.00			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	488	+	0.00			LOCAL	7329	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	487	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	486	+	0.00			LOCAL	7335	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	485	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	484	+	0.00			LOCAL	7341	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	483	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	482	+	0.00			LOCAL	7347	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	481	+	0.00			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	480	+	0.00			LOCAL	7353	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	479	+	0.00			DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	478	+	0.00			LOCAL	7359	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	477	+	0.00			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	476	+	0.00			LOCAL	7365	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	475	+	0.00			DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	474	+	0.00			LOCAL	7371	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	473	+	0.00			DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	472	+	0.00			LOCAL	7377	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	471	+	0.00			DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	470	+	0.00			LOCAL	7383	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	469	+	0.00			DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	468	+	0.00			LOCAL	7389	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	467	+	0.00			DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	466	+	0.00			LOCAL	7395	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	465	+	0.00			DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	464	+	0.00			LOCAL	7401	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	463	+	0.00			DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	462	+	0.00			LOCAL	7407	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3722.91							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		3722.91		
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		804	-	558.44
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)	805	-		806	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	-		808	-	0.00
SUBSIDIOS PATRONALES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	+		810	+	0.00
DESARHUCIO		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811	+		812	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	813	+		814	+	0.00
POR GARANTÍAS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>m</sup> mla [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	815	-		816	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	817	-		818	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-		820	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	821	-		822	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	823	-		824	-	0.00
POR LITIGIOS		583	+	0.00	(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	825	-		826	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	827	-		828	-	0.00
OTRAS		585	+	0.00		829	-		830	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	831	-		832	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	833	-		834	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	835	-		836	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	837	-		838	-	0.00
OTROS		590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	839	-		840	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	841	-		842	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		592	=	1868.90	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	843	-		844	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	845	-		846	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	847	-		848	-	0.00
PATRIMONIO		595	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	849	+		850	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	851	-		852	-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	853	-		854	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	514.32	UTILIDAD GRAVABLE	855	=		3164.47		
RESERVA LEGAL		604	+	316.45	(-) PARTICIPACIÓN SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	856	=		3164.47		
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	857	-		858	-	0.00
OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	859	-		860	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	861	-		862	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	863	-		864	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	865	-		866	-	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	867	=		696.18		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	869	-		870	-	147.30
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	871	-		872	-	548.88
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	873	-		874	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2151.84	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	875	-		876	+	147.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	877	-		878	-	1025.82
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	879	-		880	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	881	-		882	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	883	-		884	-	0.00
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 DE AÑOS ANTERIORES	885	-		886	-	330.15
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	887	-		888	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	889	-		890	-	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	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	891	-		892	-	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	893	=		894	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	3782.61	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	895	=		896	=	659.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	5651.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)	897	+		898	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	899	-		900	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	901	=		902	=	0.00
		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903	=		904	=	659.79
		629	=	0.00		905	+		906	+	0.00
		630	=	0.00		907	+		908	+	83.52
		631	=	0.00		909	=		910	=	83.52
		632	=	0.00		911	=		912	=	83.52
		633	=	0.00		913	=		914	=	0.00
		634	=	0.00		915	=		916	=	0.00
		635	=	0.00		917	=		918	=	0.00
		636	=	0.00		919	=		920	=	0.00
		637	=	0.00		921	=		922	=	0.00
		638	=	0.00		923	=		924	=	0.00
		639	=	0.00		925	=		926	=	0.00
		640	=	0.00		927	=		928	=	0.00
		641	=	0.00		929	=		930	=	0.00
		642	=	0.00		931	=		932	=	0.00
		643	=	0.00		933	=		934	=	0.00
		644	=	0.00		935	=		936	=	0.00
		645	=	0.00		937	=		938	=	0.00
		646	=	0.00		939	=		940	=	0.00
		647	=	0.00		941	=		942	=	0.00
		648	=	0.00		943	=		944	=	0.00
		649	=	0.00		945	=		946	=	0.00
		650	=	0.00		947	=		948	=	0.00
		651	=	0.00		949	=		950	=	0.00
		652	=	0.00		951	=		952	=	0.00
		653	=	0.00		953	=		954	=	0.00
		654	=	0.00		955	=		956	=	0.00
		655	=	0.00		957	=		958	=	0.00
		656	=	0.00		959	=		960	=	0.00
		657	=	0.00		961	=		962	=	0.00
		658	=	0.00		963	=		964	=	0.00
		659	=	0.00		965	=		966	=	0.00
		660	=	0.00		967	=		968	=	0.00
		661	=	0.00		969	=		970	=	0.00
		662	=	0.00		971	=		972	=	0.00
		663	=	0.00		973	=		974	=	0.00
		664	=	0.00		975	=		976	=	0.00
		665	=	0.00		977	=		978	=	0.00
		666	=	0.00		979	=		980	=	0.00
		667	=	0.00		981	=		982	=	0.00
		668	=	0.00		983	=		984	=	0.00
		669	=	0.00		985	=		986	=	0.00
		670	=	0.00		987	=		988	=	0.00
		671	=	0.00		989	=		990	=	0.00
		672	=	0.00		991	=		992	=	0.00
		673	=	0.00		993	=		994	=	0.00
		674	=	0.00		995	=		996	=	0.00
		675	=	0.00		997	=		998	=	0.00
		676	=	0.00		999	=		1000	=	0.00
		677	=	0.00		1001	=		1002	=	0.00
		678	=	0.00		1003	=		1004	=	0.00
		679	=	0.00		1005	=		1006	=	0.00
		680	=	0.00		1007	=		1008	=	0.00
		681	=	0.00		1009	=		1010	=	0.00
		682	=	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1303923179					199	RUC No.	0910874882001				