

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 099283378001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TEXTILES PAKROAN CIA LTDA
	133420571
202 EXPEDIENTE 203	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?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 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 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					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	311 + 2005.70	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?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
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 14203.05	DEL EXTERIOR 316 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	319 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 63530.35	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 6545.05	6004 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	322 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00	324 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 + 0.00				DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 326 + 0.00	327 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330 + 0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		331 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		332 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		333 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00	
			331 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00	
			332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00	
			333 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null	
			334 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00	
			335 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	
			336 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	
			337 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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 + 8000.00					
	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					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) 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	350 + 0.00					
		(-) 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					
	ANIMALES VIVOS	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					
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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 24208.75					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					DEL EXTERIOR
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					LOCAL
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					NO RELACIONADAS
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	985.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			INTERESES DE VENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6139	=	69075.40							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	328.33			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	6143	=	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (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 CONCESI?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	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00			6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00			6150	=	0.00								
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	8892.50							
		A COSTO	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	8000.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		TANGIBLES	408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	INTANGIBLES	409	+	0.00													
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00													
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00												
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00												
		OTROS	7085	+	0.00												
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00												
		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00												
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA CR?DITOS INCOBRABLES															
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA CR?DITOS INCOBRABLES	7100	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00												
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7104	+	0.00												
		OTROS	7106	+	0.00												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															
		Otras AMORTIZACIONES	7109	+	0.00												
		OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO AMORTIZADOS	435	+	0.00												
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
		OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes															
		RELOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIP?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
		LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	433	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00												
		LOCALES	432	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	-	0.00			</									

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 (REVERS?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	7117	+	0.00
POR CI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	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	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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	=	656.67		OTRAS			7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	24865.42											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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	OTROS GASTOS	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	+	0.00	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	+	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 GESTI?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	+	25147.77	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	+	0.00	7192	+	0.00
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	730.00	7198	+	0.00
	RELACIONADAS	512	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	805.15	7210	+	518.59
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	NO RELACIONADAS	520	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	NO RELACIONADAS	525	+	1132.01		DEL EXTERIOR	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1710.00	7243	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	RELACIONADAS	512	+	0.00		RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	NO RELACIONADAS	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7269	+	501.02	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
	NO RELACIONADAS	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
	LOCALES	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	NO RELACIONADAS	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
	LOCALES	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
	NO RELACIONADAS	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
	LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	536	+												

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	4801.08	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	+ 0.00					
CRDITO A MUTUO			565	+ 0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ 0.00	CRDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	694	- 0.00	695 + 0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			568	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	696	+ 0.00	697 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			569	+ 0.00	(+) BASE DE CRDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	698	=	4801.08	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	720.16	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	+	518.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808*15%)]	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR RESTRUCTURACIONES 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	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS		583	+ 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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 PORDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	= 15876.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	= 0.00	INGRESOS	828	- 0.00	829 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUDICARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831 - 0.00	
PATRIMONIO						832	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835 +/- 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+ 0.00	PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	4599.51	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTESES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 200.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00	
RESERVAS	OTRAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00	
RESERVAS					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	4599.51	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	1011.89	
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	847	-	1012.07	
RESULTADOS ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		611	+ 5320.14	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	848	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	ACUMULADO		612	- 0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	849	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	850	+	1012.07	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PORDIDA DEL EJERCICIO		614	+ 3066.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	851	-	482.67	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS ACTUARIALES		615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	853	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	854	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS		618	+ 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	855	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	857	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES		621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	859	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	860	=	529.40	
TOTAL PATRIMONIO			698	= 8988.99	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	861	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	= 24965.42	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO)	862	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			700	= 0.00	(-) IMPUESTO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			701	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864	=	529.40	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	=	0.00	
						866	=	0.00	
						867	=	0.00	
						868	=	0.00	
						869	=	0.00	
						870	=	0.00	
						871	=	23.28	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+/- null		
					(-) OTROS CONCEPTOS	874	=	23.28	
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874+875+876	875	=	23.28	
					PRIMERA CUOTA	876	+/- 11.64		
					SEGUNDA CUOTA	877	+/- 11.64		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO	878	+/- 0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	=	0.00	
					INTERSTS	891	=	0.00	
					IMPUESTO	892	=	0.00	
					MULTA	893	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	894	=	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895	=	529.40	
					INTERSTS POR MORA	896	=	0.00	
					MULTA	897	=	0.00	
					TOTAL PAGADO	898	=	529.40	
					MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	=	529.40	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	900	=	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	901	=	0.00	
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	902	=	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	903	=	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	904	=	0.00	
					DETALLE DE COMPENSACIONES	905	=	0.00	
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	906	=	0.00	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00		911	Resol. No.	912	Resol. No.

		0.00				0.00	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		
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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913519005						199	RUC No.	0920502218001			