

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	116975092
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992838671001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	60.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00	A PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	A PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	336	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	338	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	189.68												
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	0.00												
	OTROS	343	+	0.00												
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	346	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	348	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	349	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	350	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	352	-	0.00												
	COSTO	353	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	354	+	0.00												
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00												
	A COSTO	357	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	0.00												
	OTROS	363	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		364	+	0.00												
		365	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	8253.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	0.00									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
377			+	0.00	LOCAL	6127	+											0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+									0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+									0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6133	+							0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6137	+					0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00							LOCAL	6139	+					0.00	6140	+	0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141	-			0.00	6142	-	0.00	
		385	-	0.00									LOCAL	6143	-			0.00	6144	-	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00	
		387	+	0.00											LOCAL	6147	-	0.00	6148	-	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6149	-	0.00	6150	-	0.00	
		389	+	0.00											LOCAL	6151	-	0.00	6152	-	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00											LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00	
		393	-	0.00											LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00							MONTOS DE BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00											LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		397	+	0.00											LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00	
		399	-	0.00											LOCAL	6171	-	0.00	6172	-	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	-	0.00											LOCAL	6175	-	0.00	6176	-	0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00	
		403	+	0.00											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	-	0.00											LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00	
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00	
		407	+	0.00											LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00											LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	410	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00	
		411	-	0.00											LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00	
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	412	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00	
		413	-	0.00											LOCAL	6199	-	0.00	6200	-	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	-	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6201	-	0.00	6202	-	0.00	
		415	-	0.00											LOCAL	6203	-	0.00	6204	-	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	+	0.00											LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00											LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	420	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	422	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00	
		423	+	0.00											LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	424	-	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6221	-	0.00	6222	-	0.00	
		425	-	0.00											LOCAL	6223	-	0.00	6224	-	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	+	0.00											LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00	
		429	-	0.00											LOCAL	6231	-	0.00	6232	-	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	430	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00											LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	432	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00											LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	434	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	436	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	+	0.00											LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)									DEL EXTERIOR	6249	-	0.00	6250	-	0.00	
		439	-	0.00											LOCAL	6251	-	0.00	6252	-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)							DEL EXTERIOR	6253	-	0.00	6254	-	0.00	
		441	-	0.00											LOCAL	6255	-	0.00	6256	-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)					DEL EXTERIOR	6257	-	0.00	6258	-	0.00	
		443	-	0.00											LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6261	-	0.00	6262	-	0.00	
		445	-	0.00											LOCAL	6263	-	0.00	6264	-	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6265	-	0.00	6266	-	0.00	
		447	-	0.00											LOCAL	6267	-	0.00	6268	-	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			7117	+	0.00	7118	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			7121	+	0.00	7122	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			7123	+	0.00	7124	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00			7129	+	0.00	7130	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00			7133	+	0.00	7134	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	8253.00			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00			7141	+	0.00	7142	+	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			7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00			7147	+	0.00	7148	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00			7151	+	0.00	7152	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00			7153	+	0.00	7154	+	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			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			7157	+	0.00	7158	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00			7159	+	0.00	7160	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00			7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00			7165	+	0.00	7166	+	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			7167	+	0.00	7168	+	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			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00			7171	+	0.00	7172	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PASIVO								7175	+	0.00	7176	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								7177	+	48825.00	7178	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			7179	+	485.95	7180	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7181	+	341.81	7182	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			7183	+	0.00	7184	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			7185	+	0.00	7186	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			7187	+	0.00	7188	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			7189	+	0.00	7190	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			7191	+	175.20	7192	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			7193	+	0.00	7194	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			7195	+	0.00	7196	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			7197	+	0.00	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	197.51			7201	+	0.00	7202	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7203	+	0.00	7204	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7207	+	0.00	7208	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			7213	+	0.00	7214	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			7215	+	0.00	7216	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			7219	+	0.00	7220	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			7221	+	0.00	7222	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			7225	+	0.00	7226	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			7227	+	0.00	7228	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			7231	+	0.00	7232	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00			7233	+	0.00	7234	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			7237	+	0.00	7238	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			7239	+	0.00	7240	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			7243	+	0.00	7244	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			7249	+	0.00	7250	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			7253	+	0.00	7254	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			7255	+	0.00	7256	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	197.51			7259	+	0.00	7260	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									7261	+	0.00	7262	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7265	+	0.00	7266	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			7267	+	0.00	7268	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			7271	+	0.00	7272	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			7277	+	0.00	7278	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			7279	+	0.00	7280	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00			7283	+	0.00	7284	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			7285	+	0.00	7286	+	0.00
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			7289	+	0.00	7290	+	0.00
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00			7295	+	0.00	7296	+	0.00
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			7297	+	0.00	7298	+	0.00
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			7301	+	0.00	7302	+	0.00
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00			7303	+	0.00	7304	+	0.00
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00			7307	+	0.00	7308	+	0.00
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			7309	+	0.00	7310	+	0.00
			DEL											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8445.21	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 8445.21	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00	
PATRIMONIO		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
RESERVAS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 + 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		815 - 0.00	
OTRAS		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		817 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		818 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		819 - 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		820 + 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 - 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		822 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		823 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		824 - 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		825 + 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		827 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		828 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		829 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		830 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		832 + 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		833 - 0.00	
OTROS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		834 +/- 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		835 +/- 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		836 = 8445.21	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		837 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		838 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		839 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		840 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		841 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		842 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		843 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		844 = 0.00	
INTERÉS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		845 = 1857.95	
IMPUESTO		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		846 = 17.94	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		847 = 1840.01	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		848 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		849 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		850 = 1642.50	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		851 = 0.00	
TOTAL PAGADO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		852 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		853 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		854 + 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		855 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		856 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		857 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		858 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		859 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		860 = 0.00	
908		N/C No 0.00		910	
910		N/C No 0.00		912	
912		N/C No 0.00		916	
916		Resol No 0.00		918	
918		Resol No 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307203768					199	RUC No.	0910539212001				