

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792247098001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AROMAMELIS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 187518.83	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+ 9116.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
				316		- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		317	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
				DEL EXTERIOR		318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFFECTIVO		319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
				LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1875.54	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 10071.91	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 4226.60	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 15851.43	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO			344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	A COSTO			346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS			355	+ 98299.45	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 14995.65	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 154436.88	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	170000.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	44845.16			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	660.80	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	988.13	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00							
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	20214.01	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	201.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00		DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00		DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
TANGIBLES	A COSTO	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00											

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	196481.08				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	350917.96				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		0.00								RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	8241.24				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00				NO RELACIONADAS										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		523	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	3660.22	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	985.40	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00										
DEL EXTERIOR					532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1333.24										
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	755.83										
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00										
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	10572.12										
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										
			POR LITIGIOS		543	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00										
			OTRAS		545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										
			OTROS		548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
			OTROS		550	+	10254.28										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	32142.11										
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	141645.59									
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	144465.07										
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00										
			DESAHUCIO		574	+	0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00										
			POR LITIGIOS		581	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
			OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00										
			OTROS		586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
			OTROS		588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	286110.66										
TOTAL DEL PASIVO					599	=	318252.77										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00										
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00										
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	3053.67										
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										
			OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	23545.26										
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00										
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5666.26										

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

7991 = 174970.35

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

OTRAS

ANTICIPOS DE CLIENTES

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

OTROS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

OTROS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR DONACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)

SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?

?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?

PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)

PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00									
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00									
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	67.00									
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00										
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	32665.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00										
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	350917.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	67.00										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00										
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	2535.04										
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00										
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00										
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	329.75										
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	2535.04										
					PRIMERA CUOTA	876	+	329.75										
					SEGUNDA CUOTA	877	+	1875.54										
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00										
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00										
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00										
					OTROS	883	=	0.00										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00										
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00										
					OTROS	888	+/-	0.00										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00										
					PAGO PREVIO (Informativo)	897	=	0.00										
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00										
					INTER?S	899	=	0.00										
					MULTA	900	=	0.00										
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	67.00										
					INTER?S POR MORA	903	+	5.62										
					MULTA	904	+	14.07										
					TOTAL PAGADO	999	=	86.69										
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	86.69										
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00										
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS													
					DETALLE DE COMPENSACIONES													
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
					908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
					909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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.I.)													
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
					NOMBRE:							NOMBRE:						
					198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713638532				199	RUC No.	1712991585001					