

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	2390019982001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SIA 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 ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
				6001	+	3681.57	6002	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6818.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	-	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	1892.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316			-	0.00	DE SERVICIOS	6013	-	0.00	6014	+	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	6015	-	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	-	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	-	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	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	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	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	6035	-	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	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	6041	+	0.00	6042	+	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)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	47.58	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	OTROS			334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	-	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO			344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	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 LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	-	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	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	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	-	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	-	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	-	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			356	+	0.00	OTROS	6093	-	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	8757.89											

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS Y GASTOS			
CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	SIGNO	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	SIGNO	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	SIGNO	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	SIGNO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+		NO RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101					+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109					+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113					+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117					+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121					+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6125					+	0.00	6126	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		NO RELACIONADAS	OTROS	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	+		NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133					+	0.00	6134	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	NO RELACIONADAS	OTROS	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	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6141				+	0.00	6142	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6145				+	0.00	6146	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	NO RELACIONADAS	OTROS	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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6153				+	0.00	6154	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6157				+	0.00	6158	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6161				+	0.00	6162	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6165				+	0.00	6166	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6169				+	0.00	6170	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6173				+	0.00	6174	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6177				+	0.00	6178	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6181				+	0.00	6182	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6185				+	0.00	6186	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6189				+	0.00	6190	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6193				+	0.00	6194	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6197				+	0.00	6198	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6201				+	0.00	6202	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6205				+	0.00	6206	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6209				+	0.00	6210	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6213				+	0.00	6214	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6217				+	0.00	6218	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6221				+	0.00	6222	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6225				+	0.00	6226	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6229				+	0.00	6230	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6233				+	0.00	6234	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6237				+	0.00	6238	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6241				+	0.00	6242	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6245				+	0.00	6246	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6249				+	0.00	6250	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6253				+	0.00	6254	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6257				+	0.00	6258	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6261				+	0.00	6262	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6265				+	0.00	6266	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6269				+	0.00	6270	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6273				+	0.00	6274	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6277				+	0.00	6278	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6281				+	0.00	6282	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6285				+	0.00	6286	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6289				+	0.00	6290	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	NO RELACIONADAS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6293				+	0.00	6294	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	AJUSTE ACUM														

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				O REVALUACIONES									
										OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	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 RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		PORCI?N 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 BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	8757.89				POR GARANT?AS	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 DESAMTAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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				PROMOCI?N 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N				7185	+	69.20	7186	+	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				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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO								OTROS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES								GASTO	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		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	+	8455.42				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1587.50	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
		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				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO	LOCALES	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
										P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	2.40	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			OTROS		548	+	0.00					DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	2010.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS										
PASIVOS NO CORRIENTES					551	=	8455.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												
			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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))														
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))															
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))														
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
			A VALOR RAZONABLE		568	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					569	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					570	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										
			DESAHUCIO		574	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
			POR GARANT?AS		576	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
			POR LITIGIOS		581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
			OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			GENERACI?N										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			REVERSI?N										
			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	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO					599	=	8455.42													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?										
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
			OTRAS		606	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844												
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	97.53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												

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?lculo del impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	47.58		
		TOTAL PATRIMONIO			698	=	302.47	(+) 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	=	875.89	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	47.58	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							871	+	50.16		
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00		
(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	50.16		
PRIMERA CUOTA							874	+	1.29		
SEGUNDA CUOTA							875	+	1.29		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O							876	+	47.58		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							881	=	0.00		
OTROS							882	=	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	=	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							885	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	0.00		
OTROS							887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							888	+/-	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)											
INTER?S							897		0.00		
IMPUESTO							898		0.00		
MULTA							899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00		
INTER?S POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
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	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	1712165503			199	RUC No.	2390019982001				