

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133194701
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1390143342001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		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	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3016.96	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	460168.10	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	146565.40			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				4026.74			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		LOCALES	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS										
		DEL EXTERIOR	317	-	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	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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					
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	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	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	LOCALES	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE VALORES RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	2315.39			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	478.36														
	OTROS	338	+	0.00														
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00														
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	COSTO	348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	A COSTO	350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	A COSTO	353	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		356	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	OTROS	359	+	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				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	148349.37				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	173460.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	631285.21						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	26745.60		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	17376.34		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	44975.56		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	51400.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294		

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	364291.16	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	512640.53	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	1465.54	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	850.72	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	5010.30	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1732.07	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	8908.31	7191	+	1289.18	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	16015.56	7197	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	613.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	10172.76	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	4019.52	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	11863.93	7242	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
						OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	582.45	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	3064.72		
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	467.21	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	6186.08	TOTAL COSTOS			7991	=	393852.37			
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	87004.71	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	32449.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	460857.08	
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	40298.41									
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	21092.26								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	78537.46								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 57503.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
564 + 0.00	801 = 3114.73				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO		(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		
JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
DESAHUCIO		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula (804*15%) + (805-808*15%)		
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	OTRAS		583 + 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		815 - 0.00
OTROS		586 + 80081.37	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818 + 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		820 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 237214.65	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		822 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 277513.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 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)		591 = 0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 = 17733.68	UTILIDAD GRAVABLE		830 + 0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		831 - 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 1910.08	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		832 + 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 3631.14	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		834 +/- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		835 +/- 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		836 +/- 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 234917.53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa		837 +/- 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		838 = 2647.52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839 = 582.45
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		840 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		841 = 582.45
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 25130.03	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		842 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		843 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2065.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		844 = 478.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		845 = 0.00
SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACUMULADO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		846 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		847 = 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		848 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		849 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		850 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		851 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		852 = 104.09
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		853 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 235127.47	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		854 + 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 512640.53	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		855 = 0.00
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		856 = 104.09
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 4700.84	
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 4700.84	
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876		874 = 0.00	
		PRIMERA CUOTA		875 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		876 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O		877 = 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 104.09	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				904 + 0.00	
MULTA				905 = 104.09	
TOTAL PAGADO				906 = 104.09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 = 104.09	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				909 = 0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00
				915	USD 0.00
				916	Resol No. 0.00
				918	Resol No. 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601195787	199	RUC No.	1302502156001