

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	No.	116091296
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391733798001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROBIMANTA S.A	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	25. LIJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
	029															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	232849.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3053613.08	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	559110.36	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)		316	-	0.00	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)		317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		EN EFECTIVO		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	391172.20	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	60295.51	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS				OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				343	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	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			351	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				354	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
OTROS				355	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	+	8353426.78		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	15416.27			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			372	+	5994.32		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	65190.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00		OTROS	6133	+	682.98	6134	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	3054296.06					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	6426.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00			6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00			6146	=	0.00						
	OTROS			389	+	0.00			6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	+	0.00			6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00			6149	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6152	=	0.00							
		395	+	0.00	INVENTARIOS INICIALES (INFORMATIVO)			6153	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7002	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7003	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7005	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7006	+	0.00						
	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7007	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7009	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7010	-	0.00						
		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7011	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7012	-	0.00					
	INTANGIBLES			408	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7013	+	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7014	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			410	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7015	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS			411	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7016	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7017	-	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7018	+	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7020	-	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7021	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7022	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7023	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7024	+	0.00						
		LOCALES	420	+	251195.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7025	+	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL	NO RELACIONADAS	421	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7026	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7027	+	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL			423	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7028	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL			424	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7029	-	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL			425	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7030	-	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL			426	-</												

		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 424	+ 0.00 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 153779.35 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 428	+ 187048.95 + 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00		
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ 0.00	7123	+ 0.00		
		OTROS		438	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	= 672198.38			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499	= 9025625.16			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135	+ 0.00		
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153	+ 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156	+ 0.00		
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00			POR LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159	+ 0.00		
		0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 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			OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00			NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	7172	+ 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 3528 5.97	7174	+ 0.00	7175	+ 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			0.00 TRANSPORTE			7176	+ 5253.92	7177	+ 0.00	7178	+ 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			0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	7181	+ 0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00			0.00 GASTOS DE VIAJE			7182	+ 21190.12	7183	+ 0.00	7184	+ 0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00			0.00 GASTOS DE GEST?N			7185	+ 20384.09	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00			0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 71327.98	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00
		PASIVO						0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 14033.16	7192	+ 0.00	7193	+ 0.00
	PASIVOS CORRIENTES		OTROS					0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 12572.84
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 1467 3.18	7198	+ 0.00	7199	+ 0.00
								MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	7202	+ 0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 5866 1.84	7204	+ 0.00	7205	+ 0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	7208	+ 0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 8584 3.21	7210	+ 0.00	7211	+ 0.00
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	7214	+ 0.00
								RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00	7217	+ 0.00
								NO RELACIONADAS	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	7220	+ 0.00
								LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	7221	+ 0.00
								DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	7223	+ 0.00
								OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7226	+ 0.00
								RELACIONADAS	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7227	+ 0.00
								LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7226	+ 0.00
								DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	7229	+ 0.00
								NO RELACIONADAS	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	7229	+ 0.00
								DEL EXTERIOR	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	7232	+ 0.00
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00	7238	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 524	+ 0.00 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 4820 2.45	7240	+ 0.00	7241	+ 0.00
								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 2176 3.55	7243	+ 0.00	7244	+ 0.00

	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS			7247	+ 0.00	7248	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00				1153	03.0	7249	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00				5			
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 IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00							
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 30333.22							
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 36365.66							
	JUBILAC?N PATR?NAL		536	+ 0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 7403.07							
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 COMBINAC?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	+ 91031.47							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 355758.02							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+ 0.00							
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
		LOCALES	555	+ 3040088.00							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 4857.72							
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00							
		LOCALES	559	+ 0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00							
		LOCALES	561	+ 20790.84							
	OTRAS NO RELACIONADAS	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	+ 4708452.92							
		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	JUBILAC?N PATR?NAL		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 COMBINAC?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	= 7774189.48							
TOTAL DEL PASIVO			599	= 8129947.50							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00							
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 350000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+ 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 400.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 1121.16							
	OTRAS		606	+ 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00							
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 412849.70							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00							

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	131306.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	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	-	8694.50
	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8694.50
TOTAL PATRIMONIO		698	=	895677.66	(+) 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	=	9025625.16	(-) 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	=	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	=	8694.50	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?S</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div> </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(?) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE COMPENSACIONES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</div> </td> </tr> </table>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?S</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(?) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE COMPENSACIONES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</div>						
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PRIMERA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SEGUNDA CUOTA</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PAGO PREVIO (Informativo)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">INTER?S</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">IMPUESTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MULTA</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(?) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(+) OTROS CONCEPTOS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">OTROS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DETALLE DE COMPENSACIONES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</div>							

								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
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											
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 Documento: 0.00				199	RUC No.	1312309261001									