

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.		115950585
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1890109043001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1055079.94	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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	1055079.94
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	25766.55									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2407692.70				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00					
		LOCALES	314	+	190636.28				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	104936.15				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	184350.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			6013	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	6020.56			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO						326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE						328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	47477.10			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				
	OTROS		334	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	837.27			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	53174.54			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	42556.99			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	141738.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	14823.07			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			OTRAS			6059	+	7777.28					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			OTRAS	6075	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	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					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00						
	OTROS		355	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00						
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00					
								OTROS	6089	+	0.00						

OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	2376.80	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	420471.01	OTROS					6093	+		0.00	6094	+		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	904803.30		DEL EXTERIOR					6097	+		0.00	6098	+		0.00													
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	546114.94		DEL EXTERIOR						6101	+		0.00	6102	+		0.00												
										COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108				+			0.00																		
		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110				+		0.00																			
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+					0.00	6112	+		0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+				0.00	6116	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00			6118	+		0.00																			
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+				0.00	6120	+		0.00																	
	NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+				0.00	6124	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00			6126	+		0.00																			
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6127	+				0.00	6128	+		0.00																	
	OTROS					6129	+				0.00	6130	+		0.00																	
	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+				0.00	6132	+		0.00																	
	OTROS					6133	+				0.00	6134	+		0.00																	
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+				0.00	6136	+		0.00																	
	TOTAL INGRESOS					6999	=				2599819.98	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																				
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=				0.00																					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=				0.00																					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=				0.00																					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=				0.00																					
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=				0.00																					
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=				0.00																					
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=				0.00																					
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6147	=				0.00																					
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=				0.00																					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=		0.00																								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=		0.00																								
ACTIVOS INTANGIBLES																																
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					385	+		0.00																								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					386	+		0.00																								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					387	+		0.00																								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION					388	+		0.00																								
OTROS					389	+		0.00																								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					390	-		0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					391	-		0.00																								
PROPIEDADES DE INVERSION																																
TERRENOS					A COSTO	392	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																						
					A VALOR RAZONABLE	393	+		0.00						COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLES (efectos de la Conciliación Tributaria)												
EDIFICIOS					A COSTO	394	+		0.00																							
					A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION					396	-		0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION					397	-		0.00																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS																																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					A COSTO	398	+		0.00	COSTO DE VENTAS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001		+		0.00								
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004		+		0.00			7006	+				
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-		0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007		+		0.00	7008		+		0.00	7009		+
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010		-		0.00								
					A COSTO	402	+		0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		62427.86											
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		1290520.31					7018	+					
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-		0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		62162.10					7021	+					
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+		0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		53174.54											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES																																
TANGIBLES						406	+		0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		53687.96											
INTANGIBLES						407	+		0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		42556.99											
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION						408	-		0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		133262.84											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION						409	-		0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		141738.00											
COSTO						410	+		0.00						(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00	7038		+/-		0.00	7039		+/-			
EN SUBSIDIARIAS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040		+		370156.75	7041		+		83926.65	7042		+
					COSTO	412	+		0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043		+		45216.05	7044		+		10281.98	7045		+
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046		+		71545.92	7047		+		19097.13	7048		+
					COSTO	414	+		0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049		+		0.00	7050		+		5665.51	7051		+
EN ASOCIADAS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052		+		0.00	7053		+		0.00	7054		+
					COSTO	416	+		0.00						JUBILACION PATRONAL					7055		+		22696.52	7056		+		20507.92	7057		+
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+		0.00						DESAHUCIO					7058		+		2743.48	7059		+		11631.51	7060		+
					COSTO	418	+		0.00											OTROS		7061		+		0.00	7062		+		0.00	7063
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MENUDO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7064		+		0.00	7065		+		0.00	7066		+
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+		0.00						ACELERADA					7067		+		162252.54	7068		+		13734.31	7069		+
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-		0.00						NO ACELERADA					7070		+		0.00	7071		+		0.00	7072		+
					COSTO	422	+		0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION					7073		+		0.00	7074		+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes																																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales					RELACIONADAS	423	+		0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076		+		0.00	7077		+		0.00	7078		+
					LOCALES	424	+		0.00																							
					DEL EXTERIOR	425	+		0.00																							

	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+			
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+			
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00					OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+			
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434		+		264.61	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				435		+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+			
		OTROS			438		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1969227.33	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	2389698.34		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=			0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=			0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=			0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+		0.00	7167	+	0.00	7168		
		0.00																				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	296.01	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1713.20	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	6183.36	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2135.31	7180	+			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	4032.89	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	3906.36	7186	+			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+			
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	+	83605.93	7191	+	10270.15	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+				
PASIVO				OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	55843.98	7197	+	11208.51	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	619697.90	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1354.34	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	+	177656.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	17126.24	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		514	+	11249.90	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		EN EFECTIVO		517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		LOCALES		521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		LOCALES		523	+	175486.68		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	3826	7242	+	21857.68	7243	+	0.00				

