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.	115080293
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1890152607001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INCALZA 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, 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	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	54355.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	901455.18	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	8313.37		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	141600.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		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		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
		LOCALES	324	+	1370.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	1370.00		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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	769.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	47594.74		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	11834.68		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	38378.78		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	18336.73		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	4945.62		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	271822.25	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRANDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	211393.57							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	2637.20															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	8710.68													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	373	+	29068.41																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	379	+															0.00											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS												LOCAL			6139	+							0.00	6140	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	100.00																DEL EXTERIOR			6141	+							0.00	6142	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	104076.58					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										RELACIONADAS			LOCAL	6143	+	0.00	6144				+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00																			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146				+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6151										+	0.00	6152	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00									DEL EXTERIOR	6153										+	0.00	6154	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)			RELACIONADAS	LOCAL	6155	+				0.00				6156	+	0.00											
OTROS	389	+	0.00										DEL EXTERIOR	6157	+				0.00				6158	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS		LOCAL	6159	+	0.00			6160			+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162			+	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00										DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00										DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00																	
OTROS	396	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00										DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00										DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	400	+	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	401	+	0.00										DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	402	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00																	
OTROS	403	+	0.00										DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00										DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00										DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	+	0.00										DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																	
OTROS	410	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00										DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00					COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+	0.00										DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	414	+	0.00		MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415	+	0.00										DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																	
OTROS	417	+	0.00										DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00					COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00										DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00		MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00										DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	422	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	423	+	0.00										DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00																	
OTROS	424	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00										DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00		COSTOS Y GASTOS					UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00										DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00										DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	430	+	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																	
OTROS	431	+	0.00										DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00		COSTOS Y GASTOS					UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	434	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	435	+	0.00										DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	436	+	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	437	+	0.00										DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00																	
OTROS	438	+	0.00		COSTOS Y GASTOS					UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00										DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS						LOCAL	6259	+	0.00																				

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	6794 9.09	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00					LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	32450.37					NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	577.42	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	26007.74					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	6942.81					NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	24701.59					NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00
														OTROS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991	=	556221.56									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS		550	+	3544.82																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	294460.37																		
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS						7992	+		313448.67						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		869670.23						
				DEL EXTERIOR	LOCALES	554	+	0.00																	
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00																		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
				LOCALES	559	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
				LOCALES	561	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		173384.95						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO															
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
			DESAHUCIO		574	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })														
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														
			POR LITIGIOS		581	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														
			OTRAS		583	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		815	-		0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00		817	-		0.00						
			OTROS		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		819	-		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		821	-		0.00						
			OTROS		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00		823	-		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00		825	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO					599	=	294460.37			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00		827	+		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00			INGRESOS															
										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00		829	-		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00		833	+/-		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	2000.00			UTILIDAD GRAVABLE															
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	7066.08			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	953.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?														
			OTRAS		606	+	249.35				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609																				

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	769.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	19846.69
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	125195.16	(+) 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	=	419655.53	(-) 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	=	156204.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	19846.69	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	137832.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	7612.81	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	7612.81	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	7612.81	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00	
					OTROS	881	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	889	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	=	0.00	
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	19846.69	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	19846.69	
					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	19846.69	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1802933661			199	RUC No.	1802430585001		