

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. 115382186	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792239117001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CYTEASESORIA 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 PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
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	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1953.74		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	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			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	1400.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	355	+	null	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	null	6090	+	null			
		357	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	3730.39	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6095	+	null	6096	+	null			
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3617.87																									DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	25502.69																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null																
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													null									DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																													null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null																													DEL EXTERIOR													6137	+	null	6138	+	null									
OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																									6139													+	null	6140	+	null										
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null					DEL EXTERIOR																									6141													+	0.00													
TOTAL INGRESOS		6999	=	99660.32					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																					6142													=	null													
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									DEL EXTERIOR																					6143													=	null													
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																	6144													=	null													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null													DEL EXTERIOR																	6145													=	null													
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6146													=	null													
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null																	DEL EXTERIOR													6147													=	null													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL									6148													=	null													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																					DEL EXTERIOR									6149													=	null													
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	=	null																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6148													=	null													
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																									DEL EXTERIOR					6149													=	null													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6150													=	null													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																													DEL EXTERIOR	6151													=	null													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																													ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL									6152	=	null												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																																		DEL EXTERIOR									6153	=	null												
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null																																		ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6147	=	null											
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	=	null																																											DEL EXTERIOR	6148	=	null											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																							ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	null										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																												DEL EXTERIOR	6150	=	null										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																								RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	null									
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null																																													DEL EXTERIOR	6152	=	null									
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null					ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																					RELACIONADAS	LOCAL	6152	=	null								
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																														DEL EXTERIOR	6153	=	null								
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	=	null									ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																		RELACIONADAS	LOCAL	6153	=	null							
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																															DEL EXTERIOR	6154	=	null							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null													ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																															RELACIONADAS	LOCAL	6154	=	null						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																																																DEL EXTERIOR	6155	=	null						
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null																	ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	null					
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																																																	DEL EXTERIOR	6156	=	null					
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																					ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																									RELACIONADAS	LOCAL	6156	=	null				
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	=	null																																																		DEL EXTERIOR	6157	=	null				
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																									ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																						RELACIONADAS	LOCAL	6157	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6158	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																													ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																		LOCAL	6158	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6159	=	null			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																																		ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6159	=	null			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6160	=	null			
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	=	null																																							ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6160	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6161	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																								RELACIONADAS							LOCAL	6161	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6162	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null					ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																					RELACIONADAS						LOCAL	6162	=	null			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6163	=	null			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null									ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																		RELACIONADAS					LOCAL	6163	=	null			
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	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6164	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null													ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																															RELACIONADAS				LOCAL	6164	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6165	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																	ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS			LOCAL	6165	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6166	=	null			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																					ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																									RELACIONADAS		LOCAL	6166	=	null			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6167	=	null			
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	=	null																									ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																						RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6168	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																													ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																		LOCAL	6168	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6169	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	null																																		ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6169	=	null			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6170	=	null			
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																																							ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6170	=	null			
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	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6171	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																								RELACIONADAS							LOCAL	6171	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																																																			DEL EXTERIOR	6172	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null					ACTIVOS INTANGIBLES	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																																					RELACIONADAS						LOCAL	6172	=	null			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null
		OTROS	438	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	60000.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	120030.52			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	123760.91			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
		0.00						RELACIONADAS									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	612.86	7174	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null			TRANSPORTE				7176	+	34.50	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null			GASTOS DE VIAJE				7182	+	497.69	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null			GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9717.60	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1173.95	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	709.73	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	18000.00			RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
		EN EFECTIVO	518	+	null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			RELACIONADAS	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
		DEL EXTERIOR	521	+	450.99			LOCAL	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		DEL EXTERIOR	523	+	null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		RELACIONADAS	524	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	1646.99	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7244	+	0.00	7245	+	null	7246	+	null
		NO	525	+	null			P?RDIDAS POR SINISTROS				7245	+	null	7246	+	null

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	DEL EXTERIOR			7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS			7253	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	DEL EXTERIOR			7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	LOCAL			7260	+	0.00	DEL EXTERIOR			7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	DEL EXTERIOR			7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00	LOCAL			7266	+	0.00	DEL EXTERIOR			7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	565.84	LOCAL			7269	+	0.00	DEL EXTERIOR			7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	453.88	LOCAL			7272	+	0.00	DEL EXTERIOR			7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1309.77	LOCAL			7275	+	0.00	DEL EXTERIOR			7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00	LOCAL			7278	+	0.00	DEL EXTERIOR			7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	6340.19	LOCAL			7281	+	0.00	DEL EXTERIOR			7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	0.00	LOCAL			7284	+	0.00	DEL EXTERIOR			7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	DEL EXTERIOR			7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	DEL EXTERIOR			7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	DEL EXTERIOR			7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	DEL EXTERIOR			7297	+	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	DEL EXTERIOR			7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	LOCAL			7302	+	0.00	DEL EXTERIOR			7303	+	0.00
			OTRAS	545	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	DEL EXTERIOR			7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	LOCAL			7308	+	0.00	DEL EXTERIOR			7309	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	DEL EXTERIOR			7312	+	0.00
			OTROS	548	+	0.00	LOCAL			7314	+	0.00	DEL EXTERIOR			7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	LOCAL			7317	+	0.00	DEL EXTERIOR			7318	+	0.00
			OTROS	550	+	0.00	LOCAL			7320	+	0.00	DEL EXTERIOR			7321	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	+	27120.67	LOCAL			7323	+	0.00	DEL EXTERIOR			7324	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							LOCAL			7327	+	0.00	DEL EXTERIOR			7328	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	LOCAL			7330	+	0.00	DEL EXTERIOR			7331	+	0.00
			RELACIONADAS	554	+	0.00	LOCAL			7334	+	0.00	DEL EXTERIOR			7335	+	0.00
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00	LOCAL			7337	+	0.00	DEL EXTERIOR			7338	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	70539.86	LOCAL			7340	+	0.00	DEL EXTERIOR			7341	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	LOCAL			7344	+	0.00	DEL EXTERIOR			7345	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	LOCAL			7347	+	0.00	DEL EXTERIOR			7348	+	0.00
			OTRAS	562	+	0.00	LOCAL			7350	+	0.00	DEL EXTERIOR			7351	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	563	+	0.00	LOCAL			7354	+	0.00	DEL EXTERIOR			7355	+	0.00
			NO RELACIONADAS	564	+	0.00	LOCAL			7357	+	0.00	DEL EXTERIOR			7358	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	LOCAL			7360	+	0.00	DEL EXTERIOR			7361	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	LOCAL			7364	+	0.00	DEL EXTERIOR			7365	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	LOCAL			7368	+	0.00	DEL EXTERIOR			7369	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	LOCAL			7371	+	0.00	DEL EXTERIOR			7372	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	LOCAL			7375	+	0.00	DEL EXTERIOR			7376	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	LOCAL			7379	+	0.00	DEL EXTERIOR			7380	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	LOCAL			7383	+	0.00	DEL EXTERIOR			7384	+	0.00
			DESAHUCIO	574	+	0.00	LOCAL			7386	+	0.00	DEL EXTERIOR			7387	+	0.00
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	LOCAL			7389	+	0.00	DEL EXTERIOR			7390	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	0.00	LOCAL			7393	+	0.00	DEL EXTERIOR			7394	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	LOCAL			7396	+	0.00	DEL EXTERIOR			7397	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	LOCAL			7399	+	0.00	DEL EXTERIOR			7400	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	LOCAL			7402	+	0.00	DEL EXTERIOR			7403	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	LOCAL			7405	+	0.00	DEL EXTERIOR			7406	+	0.00
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	LOCAL			7408	+	0.00	DEL EXTERIOR			7409	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	LOCAL			7411	+	0.00	DEL EXTERIOR			7412	+	0.00
			OTRAS	583	+	0.00	LOCAL			7414	+	0.00	DEL EXTERIOR			7415	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	3713.18	LOCAL			7418	+	0.00	DEL EXTERIOR			7419	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	LOCAL			7421	+	0.00	DEL EXTERIOR			7422	+	0.00
			OTROS	586	+	0.00	LOCAL			7424	+	0.00	DEL EXTERIOR			7425	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	LOCAL			7428	+	0.00	DEL EXTERIOR			7429	+	0.00
			OTROS	588	+	0.00	LOCAL			7431	+	0.00	DEL EXTERIOR			7432	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	+	74253.04	LOCAL			7435	+	0.00	DEL EXTERIOR			7436	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	+	101373.71	LOCAL			7439	+	0.00	DEL EXTERIOR			7440	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	+	0.00	LOCAL			7443	+	0.00	DEL EXTERIOR			7444	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	+	0.00	LOCAL			7447	+	0.00	DEL EXTERIOR			7448	+	0.00
PATRIMONIO							LOCAL			7451	+	0.00	DEL EXTERIOR			7452	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	LOCAL			7455	+	0.00	DEL EXTERIOR			7456	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	LOCAL			7459	+	0.00	DEL EXTERIOR			7460	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	13413.56	LOCAL			7463	+	0.00	DEL EXTERIOR			7464	+	0.00
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00	LOCAL			7467	+	0.00	DEL EXTERIOR			7468	+	0.00
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	LOCAL			7470	+	0.00	DEL EXTERIOR			7471	+	0.00
			OTRAS	606	+	0.00	LOCAL			7474	+	0.00	DEL EXTERIOR			7475	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	LOCAL			7478	+	0.00	DEL EXTERIOR			7479	+	0.00
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	LOCAL			7481	+	0.00	DEL EXTERIOR			7482	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	LOCAL			7484	+	0.00	DEL EXTERIOR			7485	+	0.00
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	LOCAL			7487	+	0.00	DEL EXTERIOR			7488	+	0.00
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	6167.47	LOCAL			7490	+	0.00	DEL EXTERIOR			7491	+	0.00
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	LOCAL			7494	+	0.00	DEL EXTERIOR			7495	+	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	LOCAL			7497	+	0.00	DEL EXTERIOR			7498	+	0.00
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2006.17	LOCAL			7500	+	0.00	DEL EXTERIOR			7501	+	0.00
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	LOCAL			7503	+	0.00	DEL EXTERIOR			7504	+	0.00

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	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	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	217.42
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	22387.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	123760.91	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	217.42	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1124.82	
					PRIMERA CUOTA	874	+	16.94	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	16.94	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1090.94	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					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	+	217.42	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	217.42	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	217.42	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920									USD null
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	1717178527			199	RUC No.	1704364023001		