

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.		113189343
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790947696001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BUREAU VERITAS ECUADOR 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	800.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	15464.42	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	1127460.90	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	1143725.32		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	78975.49									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3280126.52			
			DEL EXTERIOR	313	+	1136.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	634721.04		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	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		DE BIENES	6009	+	20475.05	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS 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	
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	P?RCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	98082.27		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			LOCALES	323	+	143782.70		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(+) 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	+	0.00	6032	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		P?RCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	1007.65	6036	+	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	6037		0.00	6038		0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	56091.90		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	69966.34		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341	-	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		JUBILACI?N PATR?NAL 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?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	53.91	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1085021.92		OTROS	6093	+	52947.12	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	21513.62			INTERESES IMPLENTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	39126.80			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		OTROS	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 M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	3354610.25									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	1007.65						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	111083.02						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	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						
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	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)			6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
	TANGIBLES			406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
	INTANGIBLES			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	+	0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7040	+	0.00	7041	+	0.00	483031.62	7042	+
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7043	+	0.00	7044	+	0.00	58236.09	7045	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/ -	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	88838.56	7048	+	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	368237.49	7051	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/ -	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	18597.07	7057	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/ -	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	6240.81	7060	+
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00														

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00											
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00											
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00											
	OTROS		438	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	7000.00											
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	56941.81											
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1141963.73											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00											
	0.00															
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00											
	(+) 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	=	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=												
	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	=												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=												
	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	=												
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=												
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=												
	PASIVO															
	PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	52026.78										
			NO RELACIONADAS	513	+	77661.03										
			LOCALES	514	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00										
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00										
			EN EFECTIVO	517	+	0.00										
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00										
			LOCALES	521	+	159728.25										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	156.78	7240	+
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5712.61	7243	+
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00			LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+	
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7260	+ 0.00	7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00	LOCAL			7263	+ 0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7266	+ 0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 241394.66	LOCAL			7269	+ 0.00	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 66422.77			DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 10186.99	LOCAL			7275	+ 0.00	7276	+		
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7278	+ 0.00	7279	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 31635.66	LOCAL			7281	+ 0.00	7282	+		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00	LOCAL			7287	+ 0.00	7288	+		
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7290	+ 0.00	7291	+		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00	LOCAL			7293	+ 0.00	7294	+		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7296	+ 0.00	7297	+		
POR LITIGIOS	543	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ 0.00	7300	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+	
OTROS	OTRAS	545	+ 0.00			OTROS	7305	+ 0.00	7306	+	
PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 26808.65			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+	
OTROS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00			OTROS	7311	+ 0.00	7312	+	
OTROS	OTROS	548	+ 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+ 0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00			TOTAL COSTOS	7991	= 0.00			
OTROS	OTROS	550	+ 0.00			TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00	2911792.12		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 665864.79			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 0.00	2911792.12		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
	RELACIONADAS	554	+ 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 37979.27			
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	556	+ 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00			CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
	LOCALES	559	+ 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 0.00	442818.13		
	OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	561	+ 0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00			
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	562	+ 0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	563	+ 0.00			(-) BASE DE C?LULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 0.00	442818.13		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	564	+ 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES					
NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	565	+ 0.00			(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	- 66422.72			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	566	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	567	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	568	+ 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+ 48827.65			
OTROS	DESAHUCIO	569	+ 34915.17			GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	807	+ 67205.41			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	570	+ 0.00			OTRAS					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	571	+ 0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	572	+ 0.00			(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	573	+ 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	574	+ 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	575	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00			
	POR LITIGIOS	576	+ 0.00			(+) COSTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	577	+ 0.00			OTRAS					
	OTRAS	578	+ 0.00			GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		579	+ 0.00			ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+ 0.00	815	- 0.00	
		580	+ 0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+ 0.00	817	- 0.00	
		581	+ 0.00			OTROS	818	+ 0.00	819	- 0.00	
		582	+ 0.00			TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+ 0.00	821	- 0.00	
		583	+ 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+ 0.00	823	- 0.00	
		584	+ 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	824	+ 0.00	825	- 0.00	
		585	+ 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	+ 0.00	
		586	+ 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00	
		587	+ 0.00			AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	- 0.00			
		588	+ 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
		589	= 173681.54			UTILIDAD GRAVABLE	835	= 0.00		1097248.47	
		590	= 839546.33			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00			
		591	= 0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840				
		592	= 0.00			INFORMAC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
		593	= 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
		594	= 0.00			AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	- 0.00			
		595	= 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
		596	= 0.00			UTILIDAD GRAVABLE	835	= 0.00		1097248.47	
		597	= 0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00			
		598	= 0.00			INFORMAC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00			
		599	= 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	097	+ 0.00	098	- 0.00	
		600	+ 2600.00			AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	- 0.00			
		601	+ 2600.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
		602	+ 0.00			UTILIDAD GRAVABLE	835	= 0.00		1097248.47	
		603	+ 0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	= 0.00			
		604	+ 2871.89	RESERVAS	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841				
		605	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842				
		606	+ 0.00			PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843				
		607	+ 120239.11	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844				
		608	+ 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845			1097248.47	
		609	+ 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 0.00	241394.66		
		610	+ 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00	23084.76		
		611	+ 41705.65			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	= 0.00	218309.90		
		612	- 0.00			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	= 0.00	0.00		
		613	+/- 0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	23084.76		
		614	+ 135000.75			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00	67487.15		
		615	- 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00	0.00		
		616	+ 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00	2479.19		
OTROS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+ 0.00								

En la columna "Valor no declarado" se registran los montos declarados en las columnas "gasto" y "gasto" considerados deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	171428.32
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	302417.40	(+) 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	=	1141963.73	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	171428.32
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	29599.62	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	=	29599.62	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					881	=	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					882	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					883	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					884	=	0.00	
	OTROS					885	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					886	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					887	=	0.00	
	PAGO PREVIO (Informativo)					888	+/-	0.00	
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					889	+/-	0.00	
	INTER?S					890		0.00	
	IMPUESTO					891		0.00	
	MULTA					892		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					893		0.00	
	INTER?S POR MORA					894		0.00	
	MULTA					895		0.00	
	TOTAL PAGADO					896		0.00	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					897		0.00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					898		0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					899		0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					900		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					901		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					902		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					903		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					904		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					905		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					906		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					907		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					908		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					909		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					910		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					911		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					912		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					913		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					914		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					915		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					916		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					917		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					918		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					919		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					920		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					921		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					922		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					923		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					924		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					925		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					926		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					927		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					928		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					929		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					930		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					931		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					932		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					933		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					934		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					935		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					936		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					937		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					938		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					939		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					940		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					941		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					942		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					943		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					944		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					945		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					946		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					947		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					948		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					949		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					950		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					951		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					952		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					953		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					954		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					955		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					956		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					957		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					958		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					959		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					960		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					961		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					962		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					963		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					964		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					965		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					966		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					967		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					968		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					969		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					970		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					971		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					972		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					973		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					974		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					975		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					976		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					977		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					978		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					979		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					980		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					981		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					982		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					983		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					984		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					985		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					986		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					987		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					988		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					989		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					990		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					991		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					992		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					993		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					994		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					995		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					996		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					997		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					998		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					999		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1000		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1001		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1002		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE COMPENSACIONES					1003		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1004		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1005		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1006		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					1007		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1008		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1009		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1010		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					1011		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1012		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1013		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1014		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					1015		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1016		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1017		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1018		0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					1019		0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					1020		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					1021		0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					1022		0.00	