

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.	115586566
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992708026001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SORIACA 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	+	7.16		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	=
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	800.00											6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	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							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
								DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		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	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		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									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		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	+	0.00		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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									
	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											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00								
		(-) 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?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	7.16	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	807.16	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00						
									OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						

ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										INGRESOS FINANCIEROS										RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	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	DEL EXTERIOR		6101	+
										EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110
										NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118
										MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126
										PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134
										CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142
										MUEBLES Y ENSERES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150
										EQUIPO DE COMPUTACIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158
										VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00																					RELACIONADAS				LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																							NO RELACIONADAS		LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174
OTROS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00																												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6191	-	0.00	6192	-	0.00	DEL EXTERIOR		6193	-	0.00	6194	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6195	-	0.00	6196	-	0.00	DEL EXTERIOR		6197	-	0.00	6198	-	0.00																												
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6199	-	0.00	6200	-	0.00	DEL EXTERIOR		6201	-	0.00	6202	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6203	-	0.00	6204	-	0.00	DEL EXTERIOR		6205	-	0.00	6206	-	0.00																												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00																												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00																												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00																												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00																												
OTROS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00																												
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6247	-	0.00	6248	-	0.00	DEL EXTERIOR		6249	-	0.00	6250	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6251	-	0.00	6252	-	0.00	DEL EXTERIOR		6253	-	0.00	6254	-	0.00																												
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6255	-	0.00	6256	-	0.00	DEL EXTERIOR		6257	-	0.00	6258	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6259	-	0.00	6260	-	0.00	DEL EXTERIOR		6261	-	0.00	6262	-	0.00																												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00																												
COSTOS Y GASTOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6271	+	0.00	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00																												
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00																												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00																												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00																												
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6303	-	0.00	6304	-	0.00	DEL EXTERIOR		6305	-	0.00	6306	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6307	-	0.00	6308	-	0.00	DEL EXTERIOR		6309	-	0.00	6310	-	0.00																												
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00																												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6319	+	0.00	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6323	+	0.00	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.00																												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6327	+	0.00	6328	+	0.00	DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6331	+	0.00	6332	+	0.00	DEL EXTERIOR		6333	+	0.00	6334	+	0.00																												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	-	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6335	-	0.00	6336	-	0.00	DEL EXTERIOR		6337	-	0.00	6338	-	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	-	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6339	-	0.00	6340	-	0.00	DEL EXTERIOR		6341	-	0.00	6342	-	0.00																												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		6343	+	0.00	6344	+	0.00	DEL EXTERIOR		6345	+	0.00																															

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
				DEL EXTERIOR	424	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	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	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427			+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102
		DEL EXTERIOR	428		+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) 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	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434		+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES					435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	438	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6200.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7007.16	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460		=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
					461		=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
					462		=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
					463		=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
					464		=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
					465		=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
					466		=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
					467		=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	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	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	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=				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	=				GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	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	=				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	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=				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	=				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	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		LOCALES	513	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	6200.00	DEL EXTERIOR						7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			LOCALES	519	+	7.16					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	NO	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				

	(-)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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		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	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(+*) 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	=	7007.16	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	29.63	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
								(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	29.63	
								PRIMERA CUOTA		874	+	14.82	
						ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	14.82	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
								OTROS		882	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
						OTROS		887	=	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
												PAGO PREVIO (Informativo)	
						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	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		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	0900105982				199	RUC No.	0925824559001					