

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133445992
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790274721001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YUKITEX CA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0103	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0104	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0107	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			311	+	83645.54			6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	994581.11	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	
							GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	252.10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	55766.02	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	
						DE SERVICIOS		6011	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES		6014	+	0.00
							DE SERVICIOS		6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324	+	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00	
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6028	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6041	+	0.00	
		OTROS	337	+	19313.91	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043	+	0.00	
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6045	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338	+	5771.40	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6051	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6053	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	147916.45	OTRAS		6055	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6057	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6059	+	0.00	
		DE OTRAS LOCALES	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6061	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6063	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6065	+	0.00	
		OTRAS	348	+	0.00	POR LITIGIOS		6067	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTRAS		6071	+	0.00	
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6073	+	0.00	
		OTROS	351	+	0.00	OTROS		6075	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6077	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6079	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	1048.66	DE OTRAS LOCALES		6081	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00		
		356	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6085	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	312248.50	OTROS		6087	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	
						OTROS		6093	+	115565.03	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6095	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS		6101	+	0.00		
					LOCAL		6103	+	0.00		
					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	3028.69		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	7663.46			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	52187.21		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
382		+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999		=	1110398.24					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6140	=	0.00						
	384	-	60807.99		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
OTROS	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
TERRENOS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	388	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	390	+	0.00		MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	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)	6148	=	0.00						
	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
	394	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00						
	396	+	0.00										
OTROS	397	+	0.00										
	398	+	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00										
	400	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00										
	402	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	403	+	0.00										
	404	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	405	-	0.00										
	406	-	0.00										
OTROS	407	+	0.00										
	408	+	0.00										
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00										
	410	-	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00										
	412	-	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	449446.82								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		7004	+	192273.03	7006	+	0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	409587.27	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	147916.45								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	33390.00	7042	+	0.00		
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4909.11	7045	+	0.00			
	411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6729.00	7048	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9000.00	7051	+	0.00			
	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN ASOCIADAS	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	2251.91	7057	+	0.00			
	415	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1662.77	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
	419	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	1629.88	7075	+	0.00			
	421	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	434	-	0.00												
		435	-	0.00												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	26.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2097.37	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	314345.87	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
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		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	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	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	+	68.66	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	156.13	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	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	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	2210.19	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	=	0.00	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	+	18640.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	794.15	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	82.20	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	12300.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	5560.67		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	39250.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3614.90		
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00					7217	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	519	+	0.00					7220	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7223	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	521	+	3622.31					7226	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7229	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00					7232	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7235	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	525	+	0.00					7238	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7241	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00					7245	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00					7248	+	119122.13			
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00					7251	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00					7254	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00					7257	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00					7260	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00					7263	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	534	+	558.36					7266	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00					7269	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00					7272	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00					7275	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00					7278	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00					7281	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00					7284	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00					7287	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00					7290	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00					7293	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	544	+	977.91					7296	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00					7299	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00					7302	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00					7305	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	548	+	6749.58					7308	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	549	+	63458.87					7311	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	550	+	63458.87					7314	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	551	+	66212.40					7317	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00					7320	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	553	+	23385.60					7323	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7326	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00					7329	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7332	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00					7335	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7338	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00					7341	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7344	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	561	+	21122.29					7347	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00					7350	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00					7353	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00					7356	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00					7359	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					7362	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00					7365	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00					7368	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00					7371	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00					7374	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00					7377	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00					7380	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00					7383	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00					7386	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00					7389	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00					7392	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00					7395	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00					7398	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00					7401	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00					7404	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00					7407	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00					7410	+	0.00			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 7427.29	
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00	
		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		583 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 110720.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 174179.16	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 3200.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 7427.29	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 1223.04	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 3207.25	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS		606 + 51536.49	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 15517.08	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 88427.22	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 14533.63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 6613.51	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 7427.29	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACI3N ACUMULADO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS PÉBLICOS		858 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 11716.96	
OTROS		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) EXONERACI3N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 3796.84	
OTROS		624 +/- 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 140166.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 314345.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 3796.84	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR3XIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 7919.50	
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +/- null	
			ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875-876		879 = 7919.50	
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 + 853.00	
			SEGUNDA CUOTA		875 + 853.00	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO		876 + 6613.51	
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
			OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888 +/- 0.00	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 +/- 0.00	
			PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00	
			DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
			INTER3S		897 = 0.00	
			IMPUESTO		898 = 0.00	
			MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902 + 0.00
INTER3S POR MORA						903 + 0.00
MULTA						904 + 0.00
TOTAL PAGADO						909 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907 USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925 USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	
Resol No 0.00		Resol No 0.00		Resol No 0.00	918	
908	USD	911	USD	913	USD	
909	USD	911	USD	913	USD	
909	USD	911	USD	913	USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702209311				199	RUC No.	1702783687001			