

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O [2016]		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [0.00]	No.		133490943
200	[IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO]						
201	RUC [0992981814001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL [WAFFLE&COFFEES.A.]		203	EXPEDIENTE [ ]	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	003	+	0,00			008	+	0,00						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0,00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0,00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0,00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0,00					
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0,00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0,00					
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0,00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0,00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OSOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	9054.82											
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	94605.38	6002	+	0.00			
		Del Exterior	313	+	0.00			6003		0.00	6004	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	(+) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO relacionados	Locales	315	+	922.96											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Del Exterior	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 créditos incobrables)		317	-	0.00		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A socios, socios participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Del Exterior	319	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		Del Exterior	323	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	Locales	325	+	0.00			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras no relacionadas	Del Exterior	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00										
Otros activos financieros corrientes			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar			(-) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329		0.00			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Importe bruto adeudado por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes			RELACIONADOS	331	+	0.00										
Importe bruto adeudado por el trabajo ejecutado en contratos de construcción			NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes			RELACIONADOS	333	+	0.00										
Inventarios			NO RELACIONADOS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
Inventarios			INVENTARIO DE TRABAJO EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335	+	0.00										
Inventarios			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	336	+	1583.42	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Inventarios			INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS PARA LA VENTA	337	+	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta			OTROS	338	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Activos biológicos			MERCADERIAS EN TR?NITO	339	+	0.00										
Activos biológicos			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
Activos biológicos			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos biológicos			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	1069.28	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
Activos biológicos			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Activos biológicos			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Activos biológicos			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Activos pagados por anticipo (prepagos)			(+) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta			COSTO	348	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta			(-) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
Activos biológicos	Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
		A COSTO	353	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
Activos pagados por anticipo (prepagos)			(-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00										
Activos pagados por anticipo (prepagos)			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Activos pagados por anticipo (prepagos)			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00										
Activos pagados por anticipo (prepagos)			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos pagados por anticipo (prepagos)			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+	0.00										
Activos pagados por anticipo (prepagos)			OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos pagados por anticipo (prepagos)			OTROS	360	+	3247.66										
Activos no corrientes			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	15876.14	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	15876.14										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00										
Propiedades, planta y equipo	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO	JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00										
Propiedades, planta y equipo	Naves, aeronaves	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00										
Activos no corrientes			INGRESOS NO CORPORALES	368	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Activos no corrientes			INGRESOS FINANCIEROS	369	+	0.00										
Activos no corrientes	Arrendamiento mercantil	RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		370	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		371	+	0.00									
Activos no corrientes			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	372	+	0.00	OTROS	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Activos no corrientes			DEL EXTERIOR	373	+	0.00										
Activos no corrientes			DEL EXTERIOR	374	+	0.00	LOCAL	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Activos no corrientes			DEL EXTERIOR	375	+	0.00										
Activos no corrientes			DEL EXTERIOR	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Activos no corrientes			DEL EXTERIOR	377	+	0.00										
Activos no corrientes			LOCAL	378	+	0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
Activos no corrientes			LOCAL	379	+	0.00										

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	967	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	968	+	11086.59				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	969	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	970	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	971	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	972	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	973	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	974	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	975	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	976	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	977	+	0.00					INTERESES IMPL?CTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	978	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		OTROS	979	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	980	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	981	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	982	+	0.00						6137	=	0.00	6138	=	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	983	-	597.97						6139	=	0.00	6140	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	984	-	0.00						6141	=	0.00	6142	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	985	-	0.00						6143	=	0.00	6144	=	0.00	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TOTAL INGRESOS	986	-	0.00						6145	=	0.00	6146	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	987	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	6148	=	0.00
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	988	+	0.00						6149	=	0.00	6150	=	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	989	+	27330.00						6151	=	0.00	6152	=	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	990	+	0.00						6153	=	0.00	6154	=	0.00	
		OTROS	991	+	0.00						6155	=	0.00	6156	=	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	992	-	0.00						6157	=	0.00	6158	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	993	-	0.00						6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO	994	+	0.00						6161	=	0.00	6162	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	995	+	0.00						6163	=	0.00	6164	=	0.00	
		EDIFICIOS	996	+	0.00						6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		A COSTO	997	+	0.00						6167	=	0.00	6168	=	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	998	-	0.00						6169	=	0.00	6170	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	999	-	0.00						6171	=	0.00	6172	=	0.00	
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	1000	+	0.00						6173	=	0.00	6174	=	0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	1001	-	0.00						6175	=	0.00	6176	=	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	1002	-	0.00						6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	1003	+	0.00						6179	=	0.00	6180	=	0.00	
		A COSTO	1004	+	0.00						6181	=	0.00	6182	=	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	1005	-	0.00						6183	=	0.00	6184	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	1006	-	0.00						6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	1007	+	0.00						6187	=	0.00	6188	=	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	1008	+	0.00						6189	=	0.00	6190	=	0.00	
		INTANGIBLES	1009	+	0.00						6191	=	0.00	6192	=	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, VALUACI?N Y EXPLOTACI?N	1010	-	0.00						6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, VALUACI?N Y EXPLOTACI?N	1011	-	0.00						6195	=	0.00	6196	=	0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	1012	+	0.00						6197	=	0.00	6198	=	0.00	
		EN SUBSIDIARIAS	1013	+	0.00						6199	=	0.00	6200	=	0.00	
		COSTO	1014	+	0.00						6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		EN ASOCIADAS	1015	+	0.00						6203	=	0.00	6204	=	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	1016	+	0.00						6205	=	0.00	6206	=	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	1017	+	0.00						6207	=	0.00	6208	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	1018	-	0.00						6209	=	0.00	6210	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	1019	+	0.00						6211	=	0.00	6212	=	0.00	
		LOCALES	1020	+	0.00						6213	=	0.00	6214	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	1021	+	0.00						6215	=	0.00	6216	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	1022	-	0.00						6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	1023	+	0.00						6219	=	0.00	6220	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	1024	+	0.00						6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	1025	-	0.00						6223	=	0.00	6224	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	1026	+	0.00						6225	=	0.00	6226	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	1027	+	0.00						6227	=	0.00	6228	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	1028	-	0.00						6229	=	0.00	6230	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	1029	+	0.00						6231	=	0.00	6232	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	1030	+	0.00						6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)	1031	-	0.00						6235	=	0.00	6236	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	1032	+	0.00						6237	=	0.00	6238	=	0.00	

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 (REVERS?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		
POR CI?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	+	null			
	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	44671.13		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	60549.27		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		
	(-) 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 INTANGIBLES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) 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			
	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	=	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	+	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	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?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	=	0.00		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	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	b	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	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		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		LOCAL	523	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00		OTRAS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		P?RDIDAS POR SINIESTROS							7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTROS		7247	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
									7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7278	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7279	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00
		NO RELACIONADAS		7286	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7287	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		LOCAL		7288	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		NO RELACIONADAS		7289	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7292	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		LOCAL		7294	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		NO RELACIONADAS		7297	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		DEL EXTERIOR		7298	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO															
		OTROS															
		ANTICIPOS DE CLIENTES		7308	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		7309	+	0.00											
		OTROS		7310	+	0.00											
		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		7311	+	0.00											
		OTROS		7312	+	0.00											
		3677.23		7313	+	0.00											
		550 = 9492.86		7314	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		7992	+	0.00											
		TOTAL COSTOS Y GASTOS</															

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	7946.35
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00					
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	CR?CULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N	
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+ 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(?) BASE DE CR?CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	7946.35	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(?) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	1191.95	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(?) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+ 0.00	(?) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(?) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
		575	+ 0.00	(?) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 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	577	+ 0.00	(?) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%) + (805-806)*15%]	809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(?) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00		
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS		GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	OTRAS	583	+ 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	+ 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 30110.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 39692.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	INGRESOS				
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00
	PATRIMONIO			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 10000.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	832	+ 0.00	833	- 0.00
	(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 3000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	836	=	6754.40	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	837	+ 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	838	+ 0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	+ 0.00		
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	840	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	INFORMACI?N COMPLETA DE INFORMACIONES SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	+ 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	INFORMACI?N COMPLETA DE INFORMACIONES SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+ 0.00		
	SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	844	+ 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	845	+ 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	846	+ 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	847	+ 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 7946.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	848	- 317.83		
	(?)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	850	+ 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	851	+ 0.00		
	OTROS	618	+ 0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	852	+ 0.00		
				INFORMACI?N COMPLETA DE INFORMACIONES SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	853	+ 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	INFORMACI?N COMPLETA DE INFORMACIONES SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	854	+ 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?W DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	855	+ 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	856	+ 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	857	+ 0.00		
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	858	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	859	+ 0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 20946.35	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	860	+ 0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 65049.27	(-)CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	861	- 0.00		
	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	862	+ 0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	864	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	866	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	867	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	868	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	869	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	870	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	871	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	872	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	873	+ null		
				SALDO A FAVOR	874	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	875	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	876	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	877	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	878	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	879	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	880	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	881	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	882	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	883	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	884	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	885	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	886	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	887	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	888	+/- 0.00		
				SALDO A FAVOR	889	+/- 0.00		
				SALDO A FAVOR	890	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	891	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	892	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	893	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	894	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	895	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	896	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	897	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	898	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	899	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	900	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	901	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	902	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	903	+ 0.00		
				SALDO A FAVOR	904	+ 94.61		
				SALDO A FAVOR	905	+ USD 94.61		
				SALDO A FAVOR	906	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	907	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	908	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	909	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	910	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	911	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	912	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	913	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	914	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	915	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	916	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	917	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	918	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	919	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	920	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	921	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	922	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	923	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	924	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	925	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	926	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	927	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	928	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	929	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	930	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	931	+ USD 0.00		
				SALDO A FAVOR	932	+ USD 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926381088				199	RUC No.	0911414688001						