

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133564510
201 RUC	1791869028001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL QUIMIRES QUIMICOS Y RESINAS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	501.64	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	20784.93	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	+	21286.57
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
			311	+	12738.24								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	501.64	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	99226.79	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		315	+	62497.13	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	4200.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	848.09		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras relaciones	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	47.60		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	85485.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	287.95	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Inventarios	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	32610.46	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos biol?gicos	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Activos biol?gicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Activos no corrientes	OTROS		360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	197520.01		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)						

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
										MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
										MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	231.35		
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	664.54			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
							MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
							VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130
OTROS	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
							6133	+	0.00	6134	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6135	+	0.00	6136	+	null				
							6137	+	0.00	6138	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	384	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
							6141	+	0.00	6142	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	385	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
							6145	+	0.00	6146	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	386	-	847.62	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
							6149	+	0.00	6150	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
							6153	+	0.00	6154	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	388	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
							6157	+	0.00	6158	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
							6161	+	0.00	6162	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	390	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
							6165	+	0.00	6166	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
							6169	+	0.00	6170	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	392	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
							6173	+	0.00	6174	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	393	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
							6177	+	0.00	6178	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
							6181	+	0.00	6182	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
							6185	+	0.00	6186	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	396	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
							6189	+	0.00	6190	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
							6193	+	0.00	6194	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	398	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
							6197	+	0.00	6198	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	399	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
							6201	+	0.00	6202	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
							6205	+	0.00	6206	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	401	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
							6209	+	0.00	6210	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	402	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
							6213	+	0.00	6214	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	403	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
							6217	+	0.00	6218	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
							6221	+	0.00	6222	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	405	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
							6225	+	0.00	6226	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	406	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
							6229	+	0.00	6230	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
							6233	+	0.00	6234	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
							6237	+	0.00	6238	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
							6241	+	0.00	6242	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	410	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
							6245	+	0.00	6246	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	411	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
							6249	+	0.00	6250	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
							6253	+	0.00	6254	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	413	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
							6257	+	0.00	6258	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
							6261	+	0.00	6262	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	415	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
							6265	+	0.00	6266	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
							6269	+	0.00	6270	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	417	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
							6273	+	0.00	6274	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
							6277	+	0.00	6278	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	419	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
							6281	+	0.00	6282	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
							6285	+	0.00	6286	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
							6289	+	0.00	6290	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
							6293	+	0.00	6294	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
							6297	+	0.00	6298	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
							6301	+	0.00	6302	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
							6305	+	0.00	6306	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
							6309	+	0.00	6310	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	629.99	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?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	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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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	+	48.27	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	197568.28	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	8.72	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	80217.49	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	50.75		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	519	+	52830.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	938.47		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
									7299	+	0.00	7300	+	0.00	
									7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									7305	+	0.00	7306	+	0.00	
									7308	+	0.00	7309	+	0.00	
									7311	+	0.00	7312	+	0.00	
									7314	+	0.00	7315	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1581.49										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1266.95										
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	3704.23										
JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	59841.49										
POR GARANTIAS			537	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00										
POR LITIGIOS			542	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00										
OTRAS			544	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	54.05										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
		OTROS	549	+	2477.33										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	201973.50										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	82986.17				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	7794.22				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	90780.39				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8446.36								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	8446.36
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0,00		A VALOR RAZONABLE						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	099	-	0,00	100	-	1266.95
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	101	-	0,00	102	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	103	-	0,00	104	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	+	9.17	106	+	9.17
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	107	+	0,00	108	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	109	+	0,00	110	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$	111	+	0,00	112	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	113	-	0,00	114	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	115	+	0,00	116	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1	117	-	0,00	118	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° 1	119	+	0,00	120	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00		ANTICIPO DE CLIENTES	121	+	0,00	122	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	123	+	0,00	124	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00		OTROS	125	+	0,00	126	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	127	+	0,00	128	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00		OTROS	129	+	0,00	130	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	131	+	0,00	132	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	201973.50		INGRESOS	133	+	0,00	134	+	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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	135	+	0,00	136	-	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	137	-	0,00	138	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	1000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	139	+/-	0,00	140	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		600	+	1000.00		UTILIDAD GRAVABLE	141	=	7188.58	142	=	7188.58
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	143	-	0,00	144	-	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	145	=	0,00	146	=	0,00
RESERVAS		604	+	200.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	147	=	0,00	148	=	0,00
RESERVA LEGAL		604	+	200.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	149	=	0,00	150	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	151	=	0,00	152	=	0,00
OTRAS		606	+	0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	153	=	0,00	154	=	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	155	=	0,00	156	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	157	=	7188.58	158	=	7188.58
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	159	=	1561.49	160	=	1561.49
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	161	-	17.32	162	-	17.32
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	41507.93		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	163	=	1564.17	164	=	1564.17
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	52711.07		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	165	-	0,00	166	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	167	+	0,00	168	+	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5597.92		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	169	-	270.63	170	-	270.63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	171	-	0,00	172	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	173	-	0,00	174	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	175	-	0,00	176	-	0,00
OTROS		618	+	0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	177	-	0,00	178	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	179	-	0,00	180	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	181	-	0,00	182	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	183	-	0,00	184	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	185	=	1293.54	186	=	1293.54
OTROS		623	+/-	0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	187	=	0,00	188	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	4405.22		(+) IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° 1)	189	+	0,00	190	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	197568.28		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° 1 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	191	-	0,00	192	-	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	193	=	1293.54	194	=	1293.54
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	195	=	0,00	196	=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	520.12			871	+	520.12	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00			872	-	0,00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00			873	+	0,00	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		874	+	520.12			874	+	520.12	
		PRIMERA CUOTA		875	+	260.06			875	+	260.06	
		SEGUNDA CUOTA		876	+	260.06			876	+	260.06	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	=	0,00			877	=	0,00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00			880	=	0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00			881	=	0,00	
		OTROS		882	=	0,00			882	=	0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00			883	=	0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00			884	=	0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00			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			886	=	0,00	
		OTROS		887	=	0,00			887	=	0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0,00			888	+/-	0,00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0,00			889	+/-	0,00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0,00			890	=	0,00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
		INTERÉS		897	=	0,00			897	=	0,00	
		IMPUESTO		898	=	0,00			898	=	0,00	
		MULTA		899	=	0,00			899	=	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1293.54			902	+	1293.54	
		INTERÉS POR MORA		903	+	0,00			903	+	0,00	
		MULTA		904	+	0,00			904	+	0,00	
		TOTAL PAGADO		999	=	1293.54			999	=	1293.54	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1293.54			905	USD	1293.54	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00			906	USD	0,00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0,00			907	USD	0,00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0,00			925	USD	0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713701371	199	RUC No.	1721776621001								