

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	No. 134287039
201 RUC 0190343472001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NEGOCIOS DEL SUR NEGOSUR CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 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 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO A Efectos de la Conciliaci?n Tributaria		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 85531.15 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 92583.94 6002 + 0.00 6003 + 0.00 6004 + 0.00 6005 + 0.00 6006 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007 + 0.00 6008 + 0.00 6009 + 0.00 6010 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 56127.15 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00 6012 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 6015 + 0.00 6016 + 0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	319 + 0.00		OBtenidos POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00 6018 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIORADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6020 + 0.00 6021 + 0.00 6022 + 0.00 6023 + 0.00 6024 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6025 + 0.00 6026 + 0.00 6027 + 0.00 6028 + 0.00 6029 + 0.00 6030 + 0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	331 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6031 + 0.00 6032 + 0.00 6033 + 0.00 6034 + null 6035 + 0.00 6036 + 0.00 6037 + 0.00 6038 + 0.00 6039 + 0.00 6040 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	332 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	333 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS HIST?RICOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	335 + 0.00						
	DE INVENTARIOS	336 + 0.00						
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	337 + 242.67						
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	338 + 0.00						
MERCADERIAS EN TR?NSITO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	339 + 0.00						
INVENTARIOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	340 + 0.00						
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	341 + 0.00						
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	342 + 25445.20						
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	343 + 0.00						
	OTRAS	344 + 0.00						
	POR GARANT?AS	345 + 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTOS	346 + 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	347 - 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	348 + 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	349 - 0.00						
	POR LITIGIOS	350 + 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	351 - 0.00						
	OTRAS	352 + 0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	353 + 0.00						
	OTROS	354 + 0.00						
	DE RECURSOS P?BLICOS	355 + 0.00						
	DE OTRAS LOCALES	356 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00						
	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	358 + 0.00						
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	359 + 0.00						
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	360 + 0.00						
	OTROS	361 = 168487.02						
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE LOCAL	362 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00						
	LOCAL	364 + 130000.00						
	DEL EXTERIOR	365 + 0.00						
	LOCAL	366 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00						
	RELACIONADAS	368 + 0.00						
	NO RELACIONADAS	369 + 0.00						
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	370 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00						
	LOCAL	372 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	373 + 0.00						
	RELACIONADAS	374 + 0.00						
	NO RELACIONADAS	375 + 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377 + 0.00						
	DE INGRESOS FINANCIEROS	378 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	379 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	380 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	381 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	382 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	383 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	384 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	385 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	386 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	387 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	388 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	389 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	390 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	391 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	392 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	393 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	394 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	395 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	396 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	397 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	398 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	399 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	400 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	401 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	402 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	403 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	404 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	405 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	406 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	407 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	408 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	409 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	410 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	411 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	412 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	413 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	414 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	415 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	416 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	417 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	418 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	419 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	420 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	421 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	422 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	423 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	424 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	425 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	426 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	427 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	428 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	429 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	430 + 0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	431 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	432 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	433 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	434 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	435 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	436 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	437 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	438 + 0.00						
	INGRESOS NO FINANCIEROS	439 + 0.00						

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTAC?N	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00			INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6144	=	0.00	6145	=	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6146	=	0.00	6147	=	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	38350.38			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6148	=	0.00	6149	=	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6150	=	0.00	6151	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6152	=	0.00	6153	=	0.00
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6154	=	0.00	6155	=	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6156	=	0.00	6157	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6158	=	0.00	6159	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6160	=	0.00	6161	=	0.00
	OTROS	OTROS	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)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6162	=	0.00	6163	=	0.00
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?A?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6164	=	0.00	6165	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6166	=	0.00	6167	=	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6168	=	0.00	6169	=	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6170	=	0.00	6171	=	0.00
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6172	=	0.00	6173	=	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			GASTO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6174	=	0.00	6175	=	0.00
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6176	=	0.00	6177	=	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6178	+	63955.44	6179	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6180	+	7921.06	6181	=	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6182	+	0.00	6183	=	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6184	-	25445.20	6185	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6186	+	0.00	6187	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6188	+	0.00	6189	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6190	+	0.00	6191	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6192	-	0.00	6193	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6194	+	0.00	6195	=	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6196	-	0.00	6197	=	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INTANGIBLES	408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6198	+	0.00	6199	=	0.00
	INTANGIBLES	INTANGIBLES	409	+	0.00			(+) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6200	-	0.00	6201	=	0.00
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6202	+	0.00	6203	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6204	+	0.00	6205	=	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	COSTO	412	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6206	+	0.00	6207	=	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	413	-/+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6208	-	0.00	6209	=	0.00
	EN ASOCIADAS	EN ASOCIADAS	414	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6210	+	0.00	6211	=	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	-/+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6212	-	0.00	6213	=	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6214	+	0.00	6215	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-/+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6216	-	0.00	6217	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	LOCALES	420	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6218	-	0.00	6219	=	0.00
	RELACIONADAS	RELACIONADAS	421	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6220	+	0.00	6221	=	0.00
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	422	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6222	+	0.00	6223	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	423	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6224	-	0.00	6225	=	0.00
	AACIONISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AACIONISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6226	-	0.00	6227	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	427	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6228	-	0.00	6229	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6230	-	0.00	6231	=	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6232	-	0.00	6233	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	431	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6234	-	0.00	6235	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	432	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6236	-	0.00	6237	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	433	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6238	-	0.00	6239	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6240	-	0.00	6241	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBABILITY (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)	435	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6242	-	0.00	6243	=	0.00
Otros activos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6244	-	0.00	6245	=	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 (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE INVENTARIOS		7119	-	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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 ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	91649.62		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	260136.64		OTRAS			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	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			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 DESMANTELAMIENTOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			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 LITIGIOS			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 ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS 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	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	
(-) 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						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00					7176	+	8.78	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00					7179	+	26.31	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00					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						7190	+	0.00	7191	+	44.17	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO											7196	+	0.00	7197	-	19202.49	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES											7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	8950.80					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	117468.80					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2495.00					7208	+	0.00	7209	-	23.36	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			526	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			527	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			528	+	0.00					7238	+	0.00	7239	-	0.00	7240	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	3683.25	7243	+	428.72		
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR			530	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR			531	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00					
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			533	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS			534	+	0.00					7257	+	76.23	7258	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			535	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			536	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00					
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			537	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			538	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			539	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			540	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR			541	+	0.00					7278	+	0.00	7279							

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	7936.06
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+/-	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CR?DITO A MUTUO			567	+/-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			
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
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
						(a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	7936.06
		A VALOR RAZONABLE	570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+/-	0.00	(j) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-	1190.42
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+/-	0.00	(j) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+/-	0.00	(j) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	428.72
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+/-	0.00	(j) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%]	809	+/-	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+/-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+/-	0.00	(j) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+/-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+/-	0.00	(j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+/-	0.00	(j) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+/-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+/-	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)			
	POR FASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+/-	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+/-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+/-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+/-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	OTROS		586	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+/-	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			
	OTROS		588	+/-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	170945.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
	PATRIMONIO								
	CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		601	+/-	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
	(j) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	834	+/-	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIP?ES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+/-	4816.84	UTILLDAD GRAVABLE			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+/-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			
	OTRAS		606	+/-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+/-	0.00	836	=	7174.36	
	RESERVA PARA DONACIONES		608	+/-	0.00	?INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N Y P?RDIDA TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+/-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+/-	0.00	?PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+/-	77206.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	840	+/-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	841	+/-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+/-	5167.26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	842	+/-	0.00	
OTROS RESULTADOS INGRALAES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		616	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+/-	0.00	843	+/-	0.00	
	OTROS		618	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	844	+/-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	845	+/-	7174.36	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	OTROS		623	+/-	0.00	846	+/-	1578.36	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	89190.80	IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	260136.64	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	847	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
						848	=	0.00	
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					849	+/-	0.00	
	INTER?S POR MORA					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	MULTA					850	+/-	0.00	
	TOTAL PAGADO					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					851	+/-	0.00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					852	+/-	0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					MULTA			
						853	+/-	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
						854	+/-	0.00	
	DETALLE DE COMPENSACIONES					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
						855	+/-	0.00	
	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
						856	+/-	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO A PAGAR					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
						857	+/-	0.00	
	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	INTER?S					858	+/-	0.00	
	IMPUESTO					IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			
	MULTA					859	+/-	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	0103672002					199	RUC No.	0103936001001				