

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102   A?O   2015					104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00			No.		116466337
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   0992141506001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISTRIBUIDORA CLOMARZA S.A. DISCO				203 EXPEDIENTE		

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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 5900.31	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 66474.86	6002 + 0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCales	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010 + 0.00
				316	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020 + 0.00
			LOCALES	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026 + 0.00
			LOCales	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036 + 0.00
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038 + 0.00
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042 + 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 4546.55	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044 + 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 628.63	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046 + 0.00
		OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048 + 0.00
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054 + 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 61392.94	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070 + 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076 + 0.00
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00	6078 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO		6081	+ 0.00	6082 + 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA		352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+ 0.00	6084 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00	6086 + 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DEL EXTERIOR				
		OTROS		355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088 + 0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+ 0.00	6090 + 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 72468.43	OTROS		6091	+ 0.00	6092 + 0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+ 28000.00	6094 + 0.00
						OTROS		6095	+ 0.00	6096 + 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 20960.00				LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 32200.00				LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 1161.00				LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+ 0.00		INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 0.00				LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+ 242.25		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 31241.07				LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00		OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00				LOCAL	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00		OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00				LOCAL	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+ 0.00		OTROS	OTROS	DEL EXTERIOR	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00				LOCAL	6140	= 0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+ 0.00		INGRESOS	INGRESOS	DEL EXTERIOR	6141	= 0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 0.00				LOCAL	6142	= 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 37474.32		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	= 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00				LOCAL	6144	= 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	= 0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00				MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	= 0.00				
	OTROS	OTROS	389	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	= 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	- 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	- 0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	- 0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00	62845.50				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00	56382.97			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00	61392.94			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00		7018	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00		7021	+ 0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00					
		(+) AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00				
	INTANGIBLES	A COSTO	412	+ 0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	- 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	COSTO	410	+ 0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	412	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	21898.2	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONEs QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	4153.28	+ 0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 0.00	4484.75	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	413	+/- 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00				JUBILAC?N PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+ 0.00		DESAHUCIO	DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00				OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+ 0.00	6413.09	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00				NO ACELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+ 0.0				

	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		OTRAS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	48330.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	120798.43		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR GARANT?AS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(c) DEPRECIAC?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		
	(c) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		
	(c) DEPRECIAC?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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(c) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	
	(c) TOTAL DEPRECIAC?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		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	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 GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKC?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 APORTEANTE (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 ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	1175	37	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	OTROS GASTOS						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	35629.64		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
							GASTOS NO	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
							GASTOS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
							RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
							LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 77.49				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 394.18				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 152.01				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	64248.62		
OTRAS	545	+ 0.00				TOTAL GASTOS	7992		31711.6		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999		95960.2		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901		0.00		
OTROS	548	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+ 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904		0.00		
OTROS	551	+ 36253.32				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	+ 36253.32				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+ 0.00									
REACIONADAS	554	+ 0.00									
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00									
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 54989.98									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00									
DEL EXTERIOR	559	+ 0.00									
OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00									
DEL EXTERIOR	561	+ 0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00									
DEL EXTERIOR											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00									
RELACIONADAS	564	+ 0.00									
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00									
DEL EXTERIOR	566	+ 0.00									
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO											
A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00									
JUBILACI?N PATRONAL											
DESAHUCIO	574	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00									
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	576	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	577	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578	+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO	579	+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE	580	+ 0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	581	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	582	+ 0.00									
RESERVAS POR PAGAR	583	+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00									
OTROS	586	+ 0.00									
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	587	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+ 0.00									
OTROS	589	+ 54989.98									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	+ 54989.98									
TOTAL DEL PASIVO	590	+ 91243.30									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	= 0.00									
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 10000.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00									
RESERVAS LEGAL	604	+ 0.00									
RESERVAS FACULTATIVA	605	+ 0.00									
OTRAS	606	+ 0.00									
RESERVAS											
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 21040.49									
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 1485.36									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES											
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00									
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	618	- 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?culo del impuesto a la Renta.

	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00								
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	- 0.00								
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 77.49								
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 29555.13	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	= 0.00								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 120798.43	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	+ 0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	868	- 0.00								
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00								
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 1091.42								
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00								
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00								
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 1091.42								
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+ 541.96								
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 541.96								
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 7.50								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00								
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00								
				OTROS	882	= 0.00								
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00								
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00								
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00								
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= 0.00								
				OTROS	887	= 0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00								
	PAGO PREVIO (Informativo)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00								
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
	INTER?S				897	= 0.00								
	IMUESTO				898	= 0.00								
	MULTA				899	= 0.00								
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+ 77.49								
	INTER?S POR MORA				903	+ 0.00								
	MULTA				904	+ 0.00								
	TOTAL PAGADO				999	= 77.49								
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 77.49								
	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD 0.00								
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD 0.00								
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD 0.00								
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR
NOMBRE:														
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0907407951			199	RUC No.	0917490138001							