

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.		116336749
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992184949001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SILVERTRADE S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	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	314	+ 311625.83			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 145006.58	6006	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+ 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACTIVISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 229713.03			DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	319	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			LOCALES	321	+ 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			LOCALES	323	+ 82980.71			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO 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)	327	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
			A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		INVENTARIO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD))	329	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
			(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))	330	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
			(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA)))	331	+ 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	332	+ 0.00			POR 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))	333	+ 1248.01			DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
		OTROS	334	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	336	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	338	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	339	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	340	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341	- 0.00			OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS	COSTO	342	+ 0.00			POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343	- 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
		A COSTO	344	+ 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))	345	- 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346	+ 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	- 0.00			POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		A COSTO	348	+ 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))	349	+ 0.00			OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		ANIMALES VIVOS	350	- 0.00			POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00			OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 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 ANTICIADO	353	+ 0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354	+ 0.00			DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+ 0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 647167.69			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
INGRESOS NO								INGRESOS		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ARRENDAMIENTO								RELACIONADAS		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
LOCAL								LOCAL		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	102902.53	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	2802.15	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		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 COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	248283.34		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDI?C?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	147808.73			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	47597.84	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
		PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	-	0.00				6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARREDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				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 CONCES?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	388	+	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)	6147	=	0.00			
		OTROS	389	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) 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	391	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+/-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	102206.58	7038	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	12402.49
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7083	+	0.00	7084	+	0.00

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA 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	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	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
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	303586.03				DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	950755.72				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00												
		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												
		(-) 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												
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	=													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=													
		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	=													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=													
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=													
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=													
	PASIVO																
	PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	+	0.00												
		RELACIONADAS	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	513	+	490088.66												
			514	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
		RELACIONADAS	523	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
		LOCALES	525	+	75060.52												
		NO RELACIONADAS	526	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00												
		GASTOS NO OPERACIONALES	528	+	0.00												
		SERVICIOS P?BLICOS	529	+	0.00												
		P?RDIDAS POR SINIESTROS	530	+	0.00												
		OTROS	531	+	0.00												
			532	+	0.00												
			533	+	0.00												
			534	+	0.00												
			535	+	0.00												
			536	+	0.00												
			537	+	0.00												
			538	+	0.00												
			539	+	0.00												
			540	+	0.00												
			541	+	0.00												
			542	+	0.00												
			543	+	0.00												
			544	+	0.00												
			545	+	0.00												
			546	+	0.00												
			547	+	0.00												
			548	+	0.00												
			549	+	0.00												
			550	+	0.00												
			551	+	0.00												
			552	+	0.00												
			553	+	0.00												
			554	+	0.00												
			555	+	0.00												
			556	+	0.00												
			557	+	0.00												
			558	+	0.00												
			559	+	0.00												
			560	+	0.00												
			561	+	0.00												
			562	+	0.00												
			563	+	0.00												
			564	+	0.0												

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+ 0.00				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				LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 195.89				RELACIONADAS	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				LOCAL	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR REEMBOLOSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				RELACIONADAS	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
OTRAS	545	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00				OTROS	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				P?RDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
OTROS	548	+ 0.00				OTROS	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+ 8905.69								
PASIVOS NO CORRIENTES	551	= 718598.95				TOTAL COSTOS	7991	= 102206.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+ 0.00								
RELACIONADAS	554	+ 0.00				TOTAL GASTOS	7992	+ 28846.55		
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 131053.13		
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 49228.01				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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		
OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00		
DEL EXTERIOR	562	+ 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00								
RELACIONADAS	564	+ 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 16755.60		
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00		
CR?DITO A MUTUO	566	+ 0.00				C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00				PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 16755.60	
A COSTO AMORTIZADO										
A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	574	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
DEAHUCIO	575	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+ 0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+ 0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
POR GARANT?AS	577	+ 0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	578	+ 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+ 0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+ 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00		
POR REEMBOLOSOS A CLIENTES	581	+ 0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	+ 0.00		
POR LITIGIOS	582	+ 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	583	+ 0.00								
OTRAS	584	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+ 0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+ 0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+ 0.00								
OTROS	586	+ 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+ 0.00								
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (dej exterior)	587	+ 0.00								
OTROS	588	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 49228.01								
TOTAL DEL PASIVO	599	= 767826.96								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	= 0.00								
PATRIMONIO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00								
(-) 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	+ 35653.89								
RESERVAS	604	+ 0.00								
RESERVA LEGAL	604	+ 0.00								
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00								
OTRAS	606	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	607	+ 0.00								
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	+ 7395.84								
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 14571.92								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 140581.58								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 13069.37								
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	616	+ 0.00								
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la p?rd? 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	195.89	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	182928.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC0 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	950755.72	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NIC0 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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	869	=	195.89	
	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	871	=	3437.28	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3437.28	
					PRIMERA CUOTA	874	+	1467.30	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1467.30	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	502.67	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
						OTROS	882	=	0.00
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE	888	+/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTER?S	897		0.00		
				IMPUESTO	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	+	195.89					
	INTER?S POR MORA	903	+	2.17					
	MULTA	904	+	125.67					
	TOTAL PAGADO	999	=	323.73					
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	323.73					
	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				
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	
	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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								
	NOMBRE:				NOMBRE:				
	198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0910326289		199	RUC No.	0912082682001		