

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. 115814773
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992219033001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CARPINSARIATO S.A. 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, 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									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											
Efectivo y equivalentes al efectivo											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	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				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR 318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 180449.23	6014 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00		POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 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		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTROS					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
OTROS INGRESOS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	DE PROPIEDADES INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
			OTRAS	6065 + 0.00	OTRAS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
			POR GARANT?AS	6069 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6073 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077 + 0.00	POR LITIGIOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS					OTRAS	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO					DE RECURSOS P?BLICOS	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
OTROS					DE OTRAS LOCALES	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE	6093 + 0.00	6094 + 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+ 0.00	0.00	6096	+ 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	0.00	6098	+ 0.00	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	0.00	6100	+ 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	0.00	6102	+ 0.00	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	0.00	6104	+ 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	0.00	6106	+ 0.00	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	0.00	6108	+ 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	0.00	6110	+ 0.00	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6111	+ 0.00	0.00	6112	+ 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	0.00	6114	+ 0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	0.00	6116	+ 0.00	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	0.00	6118	+ 0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+ 0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+ 0.00	0.00	6120	+ 0.00	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	0.00	6122	+ 0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00		OTROS	LOCAL	6123	+ 0.00	0.00	6124	+ 0.00	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	0.00	6126	+ 0.00	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	0.00	6128	+ 0.00	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00			OTROS	6129	+ 0.00	0.00	6130	+ 0.00	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+ 0.00			GANANCIAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	0.00	6132	+ 0.00	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00			OTROS	6133	+ 0.00	0.00	6134	+ 0.00	0.00	
		OTROS	380	+ 0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	0.00	6136	+ 0.00	0.00	
		TOTAL INGRESOS	381	+ 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6993	=	180449.23				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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			384	- 0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+ 0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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			387	+ 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?NES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+ 0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?NES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?NES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00		
	OTROS			389	+ 0.00			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			391	- 0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00			COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+ 0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	- 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	- 0.00				
						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+ 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+ 180460.19					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	- 66300.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	- 92500.00					
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	- 0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+ 0.00		(+/-) AJUSTES		7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039 +/- 0.00	
	INTANGIBLES			407	+ 0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+ 102059.14	7041	+ 0.00	7042 + 0.00	
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	- 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+ 34841.85	7044	+ 0.00	7045 + 0.00	
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+ 16435.99	7047	+ 0.00	7048 + 0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+ 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00	
		EN SUBSIDIARIAS	411	+/- 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00	
		COSTO	412	+ 0.00		JUBILAC?N PATRONAL		7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		DESAHUCIO		7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00		OTROS		7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066 + 0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069 + 0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES		7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+ 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	7078 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		419	+ 0.00				</td						

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + 0.00 7086 + 0.00	7086 + 0.00 7087 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094 + 0.00 7097 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100 + 0.00 7103 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00			OTROS	7106 + 0.00	7107 + 0.00 7108 + 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 INCOBRAZBLES)		431 - 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00 7111 + 0.00	
POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		7113 + 0.00 7114 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00 7117 + 0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00 7120 + 0.00	
		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 INVERSIÓN		7131 + 0.00 7132 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134 + 0.00	7135 + 0.00 7136 + 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 162640.84			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00 7138 + 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			OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00 7141 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			POR GARANTIAS	7142 + 0.00	7143 + 0.00 7144 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00 7147 + 0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00 7150 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00 7153 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00 7156 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			POR LITIGIOS		7158 + 0.00 7159 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00 7162 + 0.00	
		0.00					OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00 7165 + 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			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00	0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00	
		(-) TOTAL DEPRECACI?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			RELACIONADAS			
TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 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						
		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						
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00						
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00						
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00						
	PASIVO		OTROS							
	PASIVOS CORRIENTES		GASTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223 + 0.00 7226 + 0.00 7229 + 0.00 7232 + 0.00	7224 + 0.00 7227 + 0.00 7230 + 0.00 7233 + 0.00	
	NO	LOCALES	525 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7225 + 0.00 7228 + 0.00 7231 + 0.00 7234 + 0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7226 + 0.00 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	7227 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00 7234 + 0.00		
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00	
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00	
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7245 + 0.00 7246 + 0.00	
								SEGURAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7246 + 0.00	
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7247 + 0.00	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7248 + 0.00	
									7249 + 0.00	
									7250 + 0.00	
									7251 + 0.00	
									7252 + 0.00	
									7253 + 0.00	
									7254 + 0.00	
									7255 + 0.00	
									7256 + 0.00	
									7257 + 0.00	
									7258 + 0.00	
									7259 + 0.00	
									7260 + 0.00	
									7261 + 0.00	
									7262 + 0.00	
									7263 + 0.00	
									7264 + 0.00	
									7265 + 0.00	
									7266 + 0.00	
									7267 + 0.00	
									7268 + 0.00	
									7269 + 0.00	
									7270 + 0.00	
									7271 + 0.00	
									7272 + 0.00	
									7273 + 0.00	
									7274 + 0.00	
									7275 + 0.00	
									7276 + 0.00	
									7277 + 0.00	
									7278 + 0.00	
									7279 + 0.00	
									7280 + 0.00	
									7281 + 0.00	
									7282 + 0.00	
									7283 + 0.00	
									7284 + 0.00	
									7285 + 0.00	
									7286 + 0.00	
									7287 + 0.00	
									7288 + 0.00	
									7289 + 0.00	
									7290 + 0.00	
									7291 + 0.00	
									7292 + 0.00	
									7293 + 0.00	
									7294 + 0.00	
									7295 + 0.00	
									7296 + 0.00	
									7297 + 0.00	
									7298 + 0.00	
									7299 + 0.00	
									7200 + 0.00	
									7201 + 0.00	
									7202 + 0.00	
									7203 + 0.00	
									7204 + 0.00	
									7205 + 0.00	
									7206 + 0.00	
									7207 + 0.00	
									7208 + 0.00	
									72	

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 744.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00							7251	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							7254	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00							7257	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00							7260	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							7263	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00							7266	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 876.74							7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 703.27							7269	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILAC?N PATR?NAL		535	+ 2011.52							7272	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+ 0.00							7273	+ 0.00
			537	+ 6490.61							7275	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00							7276	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00							7278	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00							7290	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00							7293	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00							7296	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00							7297	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00							7299	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00							7300	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							7308	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00							7311	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00							7312	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							7314	+ 0.00
	OTROS		550	+ 0.00							7315	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 10082.14								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						7992	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						7999	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						175760.79	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 21244.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 127405.90	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	= 4688.44
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	= 0.00
	CR?DITO A MUTUO		566	+ 0.00								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	- 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					098	= 4688.44
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						803	- 703.27
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	- 0.00
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)						809	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	- 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	- 0.00
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						815	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						816	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						817	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)						818	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 148650.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+ 0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	= 158732.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						825	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						826	- 0.00
											827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	- 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	- 0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	= 3985.17
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	= 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?						841	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	0.00
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						843	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	= 3985.17
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	= 876.74
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	- 654.90
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	= 221.84
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+ 654.90
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 3108.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	- 1454.49

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

(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2386.35				
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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2964.10				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3908.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	162640.84	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	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	=	2964.10				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1717.75				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	1717.75				
				PRIMERA CUOTA	874	+	131.63				
				SEGUNDA CUOTA	875	+	131.63				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1454.49				
				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 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	+	0.00				
INTER?S POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	[USD]	0.00				
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	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
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	0909126294			199	RUC No.	0916635790001				