

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.	115843024
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992214767001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ESTUDIO JURIDICO SOLORZANO SOCIEDAD ANONIMA ESJURSOL	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=

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	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 176483.84	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		+ 8000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null
		A COSTO AMORTIZADO				326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328		+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329		+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330		+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00		OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 1456.32	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041		+ null	6042	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043		+ null	6044	+ null			
OTROS		334	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		+ null	6048	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053		+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059		+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061		+ null	6062	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null	
	COSTO			344	+ null		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ null	6068	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ null	6070	+ null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR LITIGIOS		6071	+ null	6072	+ null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	OTRAS		6075	+ null	6076	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077		+ null	6078	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ null	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			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS		355	+ null	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 15796.16	OTROS	6089	+ null	6090	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						INGRESOS NO	6095	+ null	6096	+ null		
						INGRESOS						
						ARRENDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	21610.58				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	37383.26				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	89825.87				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	176483.84								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	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	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	35399.30	7042	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8095.01	7045	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6600.99	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	16407.98	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245 + null	7246 + null	
CR?DITO A MUTUO					526 + null	OTROS	7247 + null	7248 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		528 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7254 + 0.00	7255 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		529 + null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263 + 0.00	7264 + 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					530 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7266 + 0.00	7267 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					531 + 170.96	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7269 + null	7270 + null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7272 + null	7273 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS		533 + 3008.07	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7275 + null	7276 + null
OTROS PASIVOS CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL		534 + 604.74		NO RELACIONADAS LOCAL	7278 + null	7279 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535 + 6754.46	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS LOCAL	7281 + null	7282 + null
OTROS PASIVOS CORRIENTES			POR GARANT?AS		536 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7284 + null	7285 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO		537 + null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS LOCAL	7287 + 0.00	7288 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		538 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7290 + 0.00	7291 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539 + null	OTROS	RELACIONADAS LOCAL	7293 + 0.00	7294 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7296 + 0.00	7297 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		541 + null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS LOCAL	7302 + null	7303 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7305 + null	7306 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		543 + null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS LOCAL	7308 + null	7309 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		544 + 24811.13		NO RELACIONADAS LOCAL	7311 + null	7312 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545 + null	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS LOCAL	7314 + null	7315 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		546 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7317 + null	7318 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547 + 0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS LOCAL	7992 + 156430.04	7993 + 156430.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		548 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7999 + 156430.04	8000 + 156430.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 59528.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS LOCAL	7991 = 0.00	7992 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES		552 = 59528.15		NO RELACIONADAS LOCAL	7994 = 0.00	7995 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		554 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		556 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7999 = 0.00	8000 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS LOCAL	7994 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		560 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7994 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS LOCAL	7905 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		562 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7905 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		563 + null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS LOCAL	7906 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		564 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	7906 = null	8000 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		565 + null	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	RELACIONADAS LOCAL	801 = 20053.80	802 = 20053.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		566 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	801 = 20053.80	802 = 20053.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		567 + null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS LOCAL	802 = 0.00	803 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS LOCAL		568 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	802 = 0.00	803 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		569 + 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS LOCAL	802 = 0.00	803 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		570 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	802 = 0.00	803 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		571 + 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS LOCAL	096 - null	097 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		572 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	096 - null	097 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		573 + 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS LOCAL	097 + null	098 = 20053.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		574 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	097 + null	098 = 20053.80
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		575 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	803 - 3008.07	804 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		576 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	803 - 3008.07	804 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		577 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	804 - 0.00	805 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		578 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	804 - 0.00	805 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		579 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	805 - 0.00	806 + 345.99
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		580 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	805 - 0.00	806 + 345.99
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		581 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	806 + 345.99	807 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		582 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	806 + 345.99	807 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		583 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	807 + 0.00	808 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		584 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	807 + 0.00	808 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		585 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	808 + 0.00	809 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		586 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	808 + 0.00	809 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		587 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	809 + 0.00	810 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		588 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	809 + 0.00	810 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		589 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	811 + 0.00	812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		590 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	811 + 0.00	812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		591 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	812 - 0.00	813 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		592 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	812 - 0.00	813 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		593 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	813 + 0.00	814 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		594 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	813 + 0.00	814 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		595 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	814 + 0.00	815 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		596 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	814 + 0.00	815 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		597 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	815 - null	816 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		598 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	815 - null	816 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		599 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	816 + null	817 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		600 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	816 + null	817 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		601 + 800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	817 - null	818 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		602 - 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	817 - null	818 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		603 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	818 + null	819 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		604 + 6144.52		NO RELACIONADAS LOCAL	818 + null	819 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		605 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	819 - null	820 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		606 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	819 - null	820 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		607 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	820 + null	821 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		608 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	820 + null	821 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		609 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	821 - null	822 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		610 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	821 - null	822 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		611 + 26078.47	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	822 + null	823 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		612 - 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	822 + null	823 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		613 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	823 - null	824 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		614 + 11897.59		NO RELACIONADAS LOCAL	823 - null	824 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		615 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	824 + null	825 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		616 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	824 + null	825 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		617 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	825 + null	826 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		618 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	825 + null	826 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		619 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	826 - null	827 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		620 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	826 - null	827 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		621 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	827 + null	828 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		622 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	827 + null	828 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		623 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	828 + null	829 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		624 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	828 + null	829 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		625 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	829 - null	830 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		626 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	829 - null	830 - null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		627 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	830 - null	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		628 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	830 - null	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		629 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	831 - 0.00	832 +/- null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		630 + null		NO RELACIONADAS LOCAL	831 - 0.00	832 +/- null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		631 + 800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	832 +/- null	833 +/- null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		632 - 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	832 +/- null	833 +/- null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		633 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	833 +/- null	834 = 17391.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		634 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	833 +/- null	834 = 17391.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		635 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	834 = 17391.72	835 = 17391.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		636 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	834 = 17391.72	835 = 17391.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		637 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	835 = 17391.72	836 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		638 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	835 = 17391.72	836 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		639 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS LOCAL	836 = 0.00	837 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		640 + 0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	836	

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	125.53
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	170.96
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	44920.58	(+) 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	=	104448.73	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	170.96	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1493.93	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	1493.93	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00	
					INTER?S	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	170.96					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	170.96					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	170.96					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 null						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0901943340			199	RUC No.	0900231150001		