

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	099225066001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MACHINETECH 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 PARAY?S 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

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	311	+ 1018.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 2821358.61	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	314	+ 299373.94		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DE BIENES	316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		DE SERVICIOS	316	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		LOCALES	321	+ 2727.67		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 815595.29		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 53679.16	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 190620.41		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 58531.35		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 413396.33		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 111701.70		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 53831.99		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 10000.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 1956797.08	OTROS	6093	+ 1031.15	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	116516.42					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										DEL EXTERIOR	6105		+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	130220.59			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										DEL EXTERIOR	6109		+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00										DEL EXTERIOR	6113		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	24671.08										DEL EXTERIOR	6117		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	16239.93			RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	190813.50			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00								DEL EXTERIOR		6125	+
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	OTROS										
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2876068.92											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	162570.26	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	53679.16					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00					
		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00
							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6146	=	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
							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00				
			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=	0.00				
	COSTOS Y GASTOS			392	+	0.00													
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO		393	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00												
EDIFICIOS		A COSTO		395	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		396	-	0.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		399	-	0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00														
ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	-	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			407	+	0.00													
	INTANGIBLES			408	-	0.00													
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			410	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00													
	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			417	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	+	0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		419	+	0.00												
			DEL EXTERIOR		420	+	0.00												
NO RELACIONADAS		LOCALES		421	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		422	+	0.00													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00				
			NO Acelerada		7067	+	47776.80	7068		+	0.00	7069		+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00					
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074		+	0.00	7075		+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077		+	0.00	7078		+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083		+	0.00	7084		+	0.00					
				7085	+	0.00	7086		+	0.00	7087		+	0.00					

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES									
				429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
				430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
				433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
				434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
				435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
				436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
				438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
				439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
				449	=	315891.26				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=	2272688.34				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	882.25	7174	+	0.00
				470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	158849.65	7177	+	0.00
				471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	14432.94	7180	+	0.00
				472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	23336.72	7183	+	0.00
				473	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
				474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
				475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1632670.32	7191	+	3690.02	7192	+	0.00
				476	=	0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
				511	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	39163.81	7197	+	8930.28	7198	+	0.00
				512	+	0.00				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				513	+	152536.96				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	16031.60	7204	+	0.00
				514	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				515	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				516	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				517	+	0.00				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				519	+	0.00				LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				521	+	0.00				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				523	+	0.00				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				525	+	270581.28				LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	4733.68
				527	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 5480	7249	+ 0.00	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+ 0.00			7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO					530	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE					531	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					533	+ 698.62			LOCAL	7269	+ 2905.56	7270	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+ 23191.61	GASTOS NO OPERACIONALES		DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					535	+ 8640.00	GASTOS FINANCIEROS		LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS					536	+ 0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
JUBILACI?N PATRONAL					537	+ 14536.18		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					538	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
POR GARANT?AS					539	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO					540	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS					541	+ 0.00			LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					542	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					543	+ 0.00				7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
POR LITIGIOS					544	+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					545	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
OTRAS					546	+ 148558.77		OTROS		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					547	+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					548	+ 0.00		OTROS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS					549	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					550	+ 0.00				7991	=	1889836.14	
OTROS					551	= 618743.42		TOTAL COSTOS					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	= 618743.42		TOTAL GASTOS					
PASIVOS NO CORRIENTES					553	+ 0.00				7992	+ 831622.03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					554	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 2721458.17		
RELACIONADAS					555	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00		
NO RELACIONADAS					556	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					557	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					558	+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 0.00		
OTRAS RELACIONADAS					559	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00		
DEL EXTERIOR					560	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS					561	+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
LOCALES					562	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 154610.75		
DEL EXTERIOR					563	+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					564	+ 0.00							
RELACIONADAS					565	+ 0.00							
NO RELACIONADAS					566	+ 0.00							
LOCALES					567	+ 0.00							
DEL EXTERIOR					568	+ 0.00							
CR?DITO A MUTUO					569	+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	- 0.00		
A COSTO AMORTIZADO					570	+ 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE					571	+ 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	= 154610.75		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					572	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					573	+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	- 23191.61		
JUBILACI?N PATRONAL					574	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	- 0.00		
DESAHUCIO					575	+ 0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					576	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00		
POR GARANT?AS					577	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO					578	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS					579	+ 0.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula: ((804 * 15\%) + (805 - 808) * 15\%)$		809	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					580	+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					581	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00		
POR LITIGIOS					582	+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					583	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 0.00		
OTRAS					584	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
ANTICIPOS DE CLIENTES					585	+ 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					586	+ 0.00							
OTROS					587	+ 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					588	+ 409704.61							
OTROS					589	= 409704.61							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					599	= 1028448.03							
TOTAL DEL PASIVO					591	- 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	- 0.00							
PATRIMONIO					601	+ 800.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					602	- 0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A					603	+ 615694.62							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					604	+ 13520.15							
RESERVA LEGAL					605	+ 0.00							
RESERVA FACULTATIVA					606	+ 0.00							
OTRAS					607	+ 0.00							
RESERVA DE CAPITAL					608	+ 0.00							
RESERVA POR DONACIONES					609	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+ 0.00							
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					611	+ 426745.39							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	- 0.00							
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					613	+/- 57029.63							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					614	+ 130720.52							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+ 130720.52							

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

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	698.62
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1244240.31	(+) 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	=	2272688.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	698.62
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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	698.62
INTERÉS POR MORA	903	+	7.74
MULTA	904	+	867.37
TOTAL PAGADO	999	=	1573.73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1573.73
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911116119				199	RUC No.	0912082682001			