

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.	116236831
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992302801001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PERSIFLEX S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	8179.50										6002	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001	+	442821.12							
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6003	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	6837.49				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6004	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6005	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS					6009	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00				DE BIENES					6011	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				DE SERVICIOS					6012	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	41614.53				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	153.36				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6022	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	3690.71			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00									
INVENTARIOS	OTROS		334	+	225.34			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00									
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	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							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00					DE INVENTARIOS					6043	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	11304.74					DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00							
	COSTO		344	+	0.00					OTRAS					6059	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS					6061	+	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00							
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00			POR LITIGIOS					6071	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							352		+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			OTRAS					6075	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00									
	OTROS		355	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS					6079	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356		+	769.75			DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359		=	72468.70			DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO							DEL EXTERIOR					6085	+	0.00			
							INGRESOS							POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00			
							ARRENDAMIENTO							OTROS					6089	+	0.00			
							RELACIONADAS							PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00			
							LOCAL							OTROS					6093	+	0.00			
																			6095	+	0.00			
																			6096	+	0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	758.81				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			4649.60			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			2573.75		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+			0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			80812.86			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00
					374	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+			0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				375	+			0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+			0.00
					376	+			0.00												
					377	+			0.00												
					378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
					379	+			0.00												
					380	+			0.00	TOTAL INGRESOS											
					381	+			0.00												
					382	-			53208.91	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
					383	-			0.00												
					384	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
					385	+			0.00												
					386	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
				387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6143	=												
				388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)														
				389	+	0.00												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	
				390	-	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)														
				391	-	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	=	
				392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
				393	+	0.00												INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	
				394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
				395	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	
				396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				397	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	
				398	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				399	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	
				400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				401	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6152	=	
				402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				403	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	=	
				404	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				405	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6154	=	
				406	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				407	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=	
				408	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				409	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6156	=	
				410	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				411	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6157	=	
				412	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				413	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6158	=	
				414	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				415	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	=	
				416	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				417	-	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6160	=	
				418	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				419	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6161	=	
				420	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				421	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6162	=	
				422	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				423	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6163	=	
				424	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				425	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6164	=	
				426	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				427	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6165	=	
				428	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				429	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6166	=	
				430	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				431	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6167	=	
				432	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				433	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6168	=	
				434	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				435	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6169	=	
				436	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				437	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6170	=	
				438	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				439	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6171	=	
				440	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				441	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6172	=	
				442	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				443	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6173	=	
				444	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				445	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6174	=	
				446	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				447	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6175	=	
				448	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				449	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6176	=	
				450	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				451	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6177	=	
				452	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				453	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6178	=	
				454	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				455	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6179	=	
				456	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				457	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6180	=	
				458	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				459	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6181	=	
				460	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				461	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6182	=	
				462	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				463	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6183	=	
				464	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				465	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6184	=	
				466	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				467	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6185	=	
				468	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				469	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6186	=	
				470	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				471	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6187	=	
				472	+	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										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	423					+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS																
			DEL EXTERIOR		424	+					0.00	OTRAS DEPRECIACIONES																	
			LOCALES		425	+					0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
			DEL EXTERIOR		426	+					0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES																	
			LOCALES		427	+					0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES																						
							7103					+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00										
							7106					+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
							OTRAS AMORTIZACIONES																						
							7109					+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																							
	(-) 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)									
A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS																								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																								
		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS																								
		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00																								
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00															DE ACTIVOS INTANGIBLES									
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+															0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+															0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
		OTROS	438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	1500.00	OTRAS																								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	37086.11	POR GARANT?AS																								
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	109554.81	GASTOS DE PROVISIONES																								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=															0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=															0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=															0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=															0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=															0.00	POR LITIGIOS									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=															0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=															0.00	OTROS									
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=															0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
0.00																													
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00															NO RELACIONADAS										
(-) TOTAL DEPRECIACI?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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD																								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=															CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	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	=															GASTOS DE VIAJE										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=															GASTOS DE GESTI?N										
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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=																SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=																P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																								
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	38275.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00																							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00											
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	5802.59	7219	+	0.00									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1074.49			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	4721.11	7231	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES																					
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																					
					SERVICIOS P?Blicos																								

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245			+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	1089.143	7249	+	606.31		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	1959.71					NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	2628.85	7270	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+	1336.17						DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2741.77				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					537	+	9074.18			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	3383.58	7282	+	0.00		
POR GARANT?AS					538	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					544			+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+
OTRAS					545	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	4066.14			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			OTROS						7311	+	30.01	7312	+	30.01	
		OTROS			548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	235925.41	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.					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	58527.70			TOTAL GASTOS				7992	+	216714.33						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	452639.74										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=						0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	8907.77									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	16882.59																
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(I) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00		(=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	8907.77							
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	1336.17								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
		DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	636.32								
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	(+) 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 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		OTRAS			583	+	0.00					GENERACI?N		REVERSI?N								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00					
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	16882.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					599	=	75410.29	POR MEDICIONES DE INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	8207.92				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?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 CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	400.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	375.76		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00							
		OTRAS			606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				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		8207.92				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	1805.74				
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	3208.47				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	31129.65	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00				
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	4172.78	(=-)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	+	2983.13				

		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5611.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3423.88	
		(-)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	-	266.83		
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	707.58		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	34144.52	(+) 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	=	109554.81	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	707.58	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	3050.52		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00		
			(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00		
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	3050.52		
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00		
			SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	3050.52		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00	
				OTROS					882	=	0.00	
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00		
			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00		
			OTROS					887	=	0.00		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00		
			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		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
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	0910617372				199	RUC No.	0907168074001				