

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.		115886502
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992310855001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROSERVITEC S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	565757.79		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 565757.79
	?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															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2415.85									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	797304.44				
			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	+	315476.71	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
INVENTARIOS				332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				333	+	6048.61	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				334	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
INVENTARIOS				336	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS				339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS				343	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				345	-	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIOS				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIOS				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				350	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INVENTARIOS				351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
INVENTARIOS				354	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				355	+	0.00	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	
INVENTARIOS				356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
INVENTARIOS				358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
INVENTARIOS				360	+	0.00	OTROS								

					SEGUROS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 323941.17	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
					RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
					INGRESOS FINANCIEROS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
					INTERESES CON TERCEROS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
					OTROS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
					OTROS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
					OTROS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
					OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
					OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
					OTROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
					TOTAL INGRESOS	6999	=	797304.44	
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	
					PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+ 0.00		
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES				
					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00		
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+ 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	
					OTROS	389	+ 0.00		
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAIAS 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	
					OTROS	390	- 0.00		
					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00		
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	
					ACTIVOS DE INVERSIÓN				
					A COSTO	392	+ 0.00		
					COSTOS Y GASTOS				
					TERRENOS				
					A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00		
					EDIFICIOS				
					A COSTO	394	+ 0.00		
					A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00		
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	- 0.00		
					PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				
					A COSTO	398	+ 0.00		
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00		
					ANIMALES VIVOS				
					A COSTO	402	+ 0.00		
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00		
					TANGIBLES	406	+ 0.00		
					INTANGIBLES	407	+ 0.00		
					(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	- 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	- 0.00		
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
					COSTO	410	+ 0.00		
					EN SUBSIDIARIAS				
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00		
					EN ASOCIADAS				
					COSTO	412	+ 0.00		
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
					COSTO	414	+ 0.00		
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00		
					INVERSIONES NO CORRIENTES				
					COSTO	410	+ 0.00		
					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
					EN SUBSIDIARIAS				
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00		
					EN ASOCIADAS				
					COSTO	412	+ 0.00		
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
					COSTO	414	+ 0.00		
					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00		
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00		
					CUENTAS Y DOCUMENTOS				
					CUENTAS Y DOCUMENTOS	418	+ 0.00		
					SEGUROS				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
					OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
					LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
					RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
					INGRESOS FINANCIEROS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
					INTERESES CON TERCEROS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
					OTROS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
					OTROS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
					OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
					OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
					OTROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
					TOTAL INGRESOS	6999	=	797304.44	
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	
					PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+ 0.00		
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES				
					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00		
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+ 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	
					OTROS	389	+ 0.00		
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAIAS 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	
					OTROS	390	- 0.00		
					ACTIVOS DE INVERSIÓN				
					A COSTO	392	+ 0.00		
					COSTOS Y GASTOS				
					TERRENOS				
					A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00		
					EDIFICIOS				
					A COSTO	394	+ 0.00		

POR COBRAR NO CORRIENTES	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	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			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?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		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	323941.17	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?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					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00				RELACIONADAS					7168	+	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						7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00							7171	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	93000.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMP?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	0.00	GASTOS DE GEST?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4370.00	7192	+	0.00		
	PASIVO				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	2850.00	7197	+	8500.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00	IMERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	LOCALES		513	+	84950.25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	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)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	0.00	7240	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	0.00	7243	+ 0.00
			525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	0.00	7246	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 1126 0.00	7248	+ 2444 0.00	0.00	7249	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00				7251	+ 0.00	0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			528	+ 3752.09				7254	+ 0.00	0.00	7255	+ 0.00
			529	+ 0.00				7257	+ 0.00	0.00	7258	+ 0.00
			530	+ 0.00				7260	+ 0.00	0.00	7261	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00				7263	+ 0.00	0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00				7266	+ 0.00	0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00				7269	+ 0.00	0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00				7272	+ 0.00	0.00	7273	+ 0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 0.00				7275	+ 0.00	0.00	7276	+ 0.00
		JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00				7278	+ 0.00	0.00	7279	+ 0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 0.00				7281	+ 0.00	0.00	7282	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+ 0.00				7284	+ 0.00	0.00	7285	+ 0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				7287	+ 0.00	0.00	7288	+ 0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				7290	+ 0.00	0.00	7291	+ 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				7293	+ 0.00	0.00	7294	+ 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				7296	+ 0.00	0.00	7297	+ 0.00
		POR LITIGIOS	543	+ 0.00				7299	+ 0.00	0.00	7300	+ 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				7302	+ 0.00	0.00	7303	+ 0.00
		OTRAS	545	+ 0.00				7305	+ 0.00	0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+ 0.00	0.00	7309	+ 0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00	OTROS			7311	+ 0.00	0.00	7312	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	0.00	7315	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00				7991	=	600651.62		
PASIVOS NO CORRIENTES			550	+ 0.00	TOTAL COSTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS			7992	+ 0	130310.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 2	730961.6		
		LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00			
		LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00			
		LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	66342.82		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00			
CR?DITO A MUTUO			565	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 66342.82				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			568	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			569	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		570	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00			
	DESAHUCIO		571	+ 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		572	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES			573	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00			
	POR GARANT?AS		574	+ 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		575	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00			
	POR LITIGIOS		579	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		580	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		581	+ 0.00								
			582	+ 0.00								
			583	+ 0.00								
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 M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS 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 JUBILAC?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	- 0.00			
TOTAL DEL PASIVO			590	= 88702.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	- 0.00	827	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			593	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 66342.82			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			594	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			595	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 1406.03	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	POR CI?DAD DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			842	0.00			
	OTRAS		606	+ 0.00	POR CI?DAD DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	PORCI?N DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	66342.82			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 14595.42			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 181285.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 4472.81			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 10122.61			
					(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00			

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?culo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	4472.81
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	51747.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9463.83
	(-) PERTINENTE DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPERVENTE DE REVALUACIÓN ACUMULADO	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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	11180.20
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERTINENTES 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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PERTINENTES ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PERTINENTES ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTINENTES 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	=	6048.61
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	235238.83	(+) 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	=	323941.17	(-) 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	=	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	=	6048.61
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PERTINENTE A?O				ANTICIPO CALCULADO PERTINENTE A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	5131.28
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PERTINENTE A?O 874+875+876	879	=	5131.28
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PERTINENTE A?O	876	+	5131.28
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				(PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)	880	=	0.00
					(ACTIVOS INTANGIBLES)	881	=	0.00
					(OTROS)	882	=	0.00
	GANANCIAS Y PERTINENTES POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y PERTINENTES POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
	GANANCIAS Y PERTINENTES POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y PERTINENTES	884	=	0.00
	GANANCIAS Y PERTINENTES ACTUARIALES				GANANCIAS Y PERTINENTES ACTUARIALES	885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTINENTES DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTINENTES DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
	OTROS				OTROS	887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	INTERES					897		0.00
	IMPUESTO					898		0.00
	MULTA					899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0923749899		199	RUC No.	0911025476001		