

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
201	RUC	0992338911001	202
RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SEGONZA CIA. LTDA.	
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 8888.92
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 8888.92
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 101310.67				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 16891.42		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
	OTRAS RELACIONADAS				320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
A COSTO AMORTIZADO			323 + 24620.51	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null			
A VALOR RAZONABLE			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null			
A VALOR RAZONABLE			328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332 + 20441.17	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 + 23260.70		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
OTROS			334 + null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
COSTO			344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
A COSTO			346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
ANIMALES VIVOS			350 - null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 7080.20	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
OTROS			355 + null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE	6087 + null	6088 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	193435.76	OTROS				6093	+	53626.72	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+		6096	+	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		6094	+							
		DEL EXTERIOR	6097	+					6098	+												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				6100	+												
		DEL EXTERIOR	6101	+				6102	+													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		6104	+							
		DEL EXTERIOR	6105	+					6106	+												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+				6108	+												
		DEL EXTERIOR	6109	+				6110	+													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		6112	+							
		DEL EXTERIOR	6113	+					6114	+												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+				6116	+												
		DEL EXTERIOR	6117	+				6118	+													
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		6120	+							
	EQUIPO DE COMPUTACION		371	+	5676.42				DEL EXTERIOR	6121	+		6122	+								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		372	+	9315.04			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		6124	+								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DEL EXTERIOR	373	+	86209.35			DEL EXTERIOR	6125	+		6126	+									
		TERRENOS	374	+				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		6128	+									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				OTROS	6129	+		6130	+									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		6132	+									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				OTROS	6133	+		6134	+									
EQUIPO DE COMPUTACION		378	+		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		6136	+												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+		TOTAL INGRESOS	6999	=	823664.37														
OTROS		380	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	55313.97													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	1818677.18								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=									
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+		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	=									
	OTROS	389	+	4145.18	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	4145.18	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=									
	COSTOS Y GASTOS																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+									COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+																		
		A COSTO	394	+																		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	INTANGIBLES	407	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	258746.52	7042	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	71583.32	7045	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	51079.41	7048	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15757.87	7051	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	5000.00	7057	+	5000								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	54461.32	7060	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+		7071	+		7072	+							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+		7074	+		7075	+							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+		7080	+		7081	+									

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



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5875.23	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7255	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	null								7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	8458.39								7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2816.52								7258	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	43812.64								7259	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7260	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	80958.66								7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null								7262	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7264	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7266	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null								7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7268	+	0.00
		OTRAS	545	+	null								7269	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7270	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7271	+	0.00
		OTROS	548	+	null								7272	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7273	+	0.00
		OTROS	550	+	null								7274	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	162283.17								7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES													7276	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7278	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7280	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	30954.76							7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7282	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7284	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	25783.75							7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null							7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	null							7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null							7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	null							7290	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00								7291	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null								7293	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null								7294	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								7295	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null								7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	5000.00								7297	+	0.00
		DESAHUCIO	574	+	12822.93								7298	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null								7299	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null								7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null								7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null								7302	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null								7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null								7304	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	null								7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null								7306	+	0.00
		OTRAS	583	+	null								7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null								7309	+	0.00
		OTROS	586	+	null								7310	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								7311	+	0.00
		OTROS	588	+	null								7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	74561.44								7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	+	236844.61								7314	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	+	null								7315	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	+	null								7316	+	0.00
PATRIMONIO													7317	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00								7318	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00								7319	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00								7320	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	750.17								7321	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								7322	+	0.00
		OTRAS	606	+	0.00								7323	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00								7324	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00								7325	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00								7326	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00								7327	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	15339.63								7328	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00								7329	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	-4264.87								7330	+	0.00
													7331	+	0.00
													7332	+	0.00
													7333	+	0.00
													7334	+	0.00
													7335	+	0.00
													7336	+	0.00
													7337	+	0.00
													7338	+	0.00
													7339	+	0.00
													7340	+	0.00
													7341	+	0.00
													7342	+	0.00
													7343	+	0.00
													7344	+	0.00
													7345	+	0.00
													7346	+	0.00
													7347	+	0.00
													7348	+	0.00
													7349	+	0.00
													7350	+	0.00
													7351	+	0.00
													7352	+	0.00
													7353	+	0.00
													7354	+	0.00
													7355	+	0.00
													7356	+	0.00

