

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. 116061449	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992363363001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MORALTORR 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 PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		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	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1138996.14	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	+		5168.17	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	-	51.68		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	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	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	58218.14	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	28230.94		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	1525576.56		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6088	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	1637339.58	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6089	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	OTROS	6090	+	0.00	6091	+	0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	52152.82	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	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														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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 TRANSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	35706.40																								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																							0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																							0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																							0.00											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS											DEL EXTERIOR										6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		381	+	0.00																							LOCAL										6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR											6141										+	0.00	6142	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	4760.86													LOCAL											6143										+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR											6145										+	0.00	6146	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00													LOCAL											6147										+	0.00	6148	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6149										+	0.00	6150	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00														LOCAL										6151										+	0.00	6152	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR										6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+													0.00											LOCAL										6155	+	0.00	6156	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		389	+													0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR										6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-													0.00											LOCAL										6159	+	0.00	6160	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-													0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+													0.00											LOCAL										6163	+	0.00	6164	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+													0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00													LOCAL														6167							+	0.00	6168	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	395	+													0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00													LOCAL																	6171				+	0.00	6172	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-													0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-													0.00																				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS																			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		LOCAL																															6179	+	0.00	6180	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	LOCAL																																6183	+	0.00	6184	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	LOCAL																																6187	+	0.00	6188	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	LOCAL																																6191	+	0.00	6192	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	INTANGIBLES		408	+	0.00																																LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00																																LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	LOCAL																																6203	+	0.00	6204	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	LOCAL																																6207	+	0.00	6208	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	LOCAL																																6211	+	0.00	6212	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																																LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	419	+		0.00	FINANCIEROS									MERCANTIL																			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	LOCAL		6219																															+	0.00	6220	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	LOCAL	6223																																+	0.00	6224	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	LOCAL	6227																																+	0.00	6228	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	LOCAL	6231																																+	0.00	6232	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	LOCAL	6235																																+	0.00	6236	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS														RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	LOCAL	6239																																+	0.00	6240	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	LOCAL	6243																																+	0.00	6244	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00	LOCAL	6247																																+	0.00	6248	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	LOCAL	6251																																+	0.00	6252	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	437	+	0.00																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	LOCAL	6255																																+	0.00	6256					



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		533	+	18330.39				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	14703.52	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	726.95				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3330.74				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANTIAS		538	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS		543	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS		545	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS		548	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7991	=	890599.21			
OTROS		550	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7992	+	0.00	15037.43		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1616495.51				RELACIONADAS	LOCAL		7999	+	1040972.64			
PASIVOS NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7902	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7903	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7904	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7905	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7906	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7907	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7908	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL ?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7909	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7910	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7911	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7912	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7913	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		7914	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	CONCILIACION TRIBUTARIA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		801	=	98023.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		803	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		804	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	P?RDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		805	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		806	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		807	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		808	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		809	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		810	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		811	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		812	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		813	=	98023.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		814	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		815	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		816	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		817	=	14703.52			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		818	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		819	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		820	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		821	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		822	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		823	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		824	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		825	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		826	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		827	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		828	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		829	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		830	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		831	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		832	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		833	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		834	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		835	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		836	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		837	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		838	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		839	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		840	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		841	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		842	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		843	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		844	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		845	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		846	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OPERACIONALES	FINANCIEROS	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		847	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS	LOCAL		848	=	0.00			

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	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	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	=	3042.03
TOTAL PATRIMONIO		698	=	103942.43	(+) 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	=	1720437.94	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	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	=	3042.03	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	13390.70	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	13390.70	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	4034.98	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	4034.98	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	5320.75	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	920	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 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	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0911295640		199	RUC No.	0907953830001	