

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102   A?O   2015	104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No.   115533512
201 RUC   0992408014001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   SYSDATEL S.A.
	EXPEDIENTE   203

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 ACTIVO   013   +   0.00
	OPERACIONES DE PASIVO   004   +   0.00	OPERACIONES DE PASIVO   009   +   0.00	OPERACIONES DE PASIVO   014   +   0.00
	OPERACIONES DE INGRESO   005   +   0.00	OPERACIONES DE INGRESO   010   +   0.00	OPERACIONES DE INGRESO   015   +   0.00
	OPERACIONES DE GASTO   006   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   016   +   0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   007   +   null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   012   +   null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   017   +   null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00	DEL EXTERIOR   313   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6001   +   0.00	6002   +   0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES   314   +   3928.00	DEL EXTERIOR   315   +   0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   6005   +   null	6006   +   null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316   -   null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   6007   +   null	6008   +   null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES   317   +   null	DEL EXTERIOR   318   +   null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES   6009   +   0.00	6010   +   0.00	
	EN EFECTIVO	319   +   null			DE SERVICIOS   6011   +   null	6012   +   null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325   -   null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013   +   null	6014   +   null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015   +   null	6016   +   null	
			LOCALES   320   +   null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017   +   null	6018   +   null	
			OTRAS RELACIONADAS	6019   +   null	6020   +   null		
			OTRAS NO RELACIONADAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6021   +   null	6022   +   null		
			DEL EXTERIOR   321   +   0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6023   +   0.00	6024   +   0.00		
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   6025   +   null	6026   +   null		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   6027   +   null	6028   +   null		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   6029   +   null	6030   +   null		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   6031   +   null	6032   +   null		
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   6033   +   null	6034   +   null		
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   6035   +   0.00	6036   +   0.00		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   6037   +   null	6038   +   null		
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   6039   +   null	6040   +   null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   6041   +   null	6042   +   null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332   +   30181.11		DE INVENTARIOS   6043   +   null	6044   +   null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333   +   9196.88		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   6045   +   null	6046   +   null		
	OTROS	334   +   null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS   6047   +   null	6048   +   null		
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	335   +   0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   6049   +   null	6050   +   null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336   +   0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES   6051   +   null	6052   +   null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337   +   0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   6053   +   null	6054   +   null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338   +   0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   6055   +   null	6056   +   null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339   +   null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES   6057   +   null	6058   +   null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340   +   0.00		OTRAS   6059   +   null	6060   +   null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341   +   0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342   +   0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343   -   0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345   -   null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO   346   +   null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347   -   null					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   348   +   null					
	A COSTO   349   +   null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350   -   null					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   351   +   null						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353   +   0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354   +   0.00					
	OTROS	355   +   null					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356   +   0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359   =   67458.83					

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null	OTROS	6129	+	null	6130	+	null								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null	OTROS	6133	+	null	6134	+	null								
	OTROS			380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	80376.14	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null									
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null									
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	null		6145	=	null											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+	0.00		6147	=	null											
OTROS			390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null								
(?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null								
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	393	+	null		COSTOS Y GASTOS			COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null							7004	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null							7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	396	-	56623.41							7010	-	0.00						
	(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	+		0.00	7013	+			0.00								
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	+		null	7016	+			0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		7022	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		7025	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		7031	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			405	+		0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null			
	INTANGIBLES			406	+		0.00		7040	+	0.00	7041	+	7985.66	7042	+	0.00	0.00		
(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			407	+		0.00		7043	+	0.00	7044	+	792.20	7045	+	0.00	0.00		
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-		0.00		7046	+	0.00	7047	+	754.60	7048	+	0.00	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	409	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	null		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	411	+/	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+/	null	JUBILAC?N PATRONAL	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/		null	DESAHUCIO	7067	+	0.00	7068	+	3882.26	7069	+	0.00	0.00		
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			416	+		0.00		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	0.00				
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	0.00				
		DEL	420	+	0.00		7082	+	null	7083	+	null								

		EXTERIOR					REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103	+	null	7104	+	null
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null		OTROS		7106	+	null	7107	+	null
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		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null
		OTROS	438	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			440	=	897770.17		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	965229.00		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7141	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null							7142	+	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null							7143	+	null
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null							7144	+	null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null							7145	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null							7146	+	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null							7147	+	null
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null							7148	+	null
	0.00											7149	+	null
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null							7150	+	null
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null							7153	+	null
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null							7155	+	null
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null							7156	+	null
	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	=	null							7157	+	null
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null							7158	+	null
	TOTAL DE INTEReses IMPL?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	=	null							7159	+	null
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES E ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null							7160	+	null
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null							7161	+	null
PASIVO		OTROS										7162	+	null
PASIVOS CORRIENTES	GASTOS											7163	+	0.00
												7164	+	0.00
												7165	+	0.00
												7166	+	0.00
												7167	+	0.00
												7168	+	null
												7169	+	0.00
												7170	+	0.00
												7171	+	0.00
												7172	+	0.00
												7173	+	0.00
												7174	+	0.00
												7175	+	0.00
												7176	+	0.00
												7177	+	0.00
												7178	+	0.00
												7179	+	0.00
												7180	+	0.00
												7181	+	0.00
												7182	+	0.00
												7183	+	0.00
												7184	+	0.00
												7185	+	0.00
												7186	+	0.00
												7187	+	0.00
												7188	+	523.00
												7189	+	0.00
												7190	+	6214.64
												7191	+	7192
														5800.00
												7193	+	null
												7194	+	null
												7195	+	null
												7196	+	0.00
												7197	+	1550.93
												7198	+	0.00
												7199	+	0.00
												7200	+	0.00
												7201	+	0.00
												7202	+	0.00
												7203	+	0.00
												7204	+	0.00
												7205	+	0.00
												7206	+	0.00
												7207	+	0.00
												7208	+	null
												7209	+	5318.30
												7210	+	0.00
												7211	+	null
												7212	+	null
												7213	+	null
												7214	+	null
												7215	+	null
												7216	+	null
												7217	+	null
												7218	+	null
												7219	+	null
												7220	+	null
												7221	+	null
												7222	+	null
												7223	+	null
												7224	+	null
												7225	+	null
												7226	+	null
												7227	+	null
												7228	+	null
												7229	+	null
												7230	+	null
												7231	+	null
												7232	+	null
												7233	+	null
												7234	+	null
												7235	+	null
												7236	+	null
												7237	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null		SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	5752.91

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00	OTROS		7247	+ null	7248	+ null	7249 + null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null	LOCAL		7257	+ null	7258	+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ null	7261	+ null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null	LOCAL		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 4676.01	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 569.76	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 152.93	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+ null	7273	+ null
	JUBILAC?N PATR?NAL		536	+ 0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+ null	7276	+ null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 855.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+ null	7282	+ null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null	OTROS		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ null	7300	+ null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ null	7303	+ null	
	OTRAS		545	+ null	OTROS		7305	+ null	7306	+ null	
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	+ null	7309	+ null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null	OTROS		7311	+ null	7312	+ null	
	OTROS		548	+ null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ null	7315	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	= 0.00			
	OTROS		550	+ null	TOTAL GASTOS		7992	+ 0.00	76577.72		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 439643.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 0.00	76577.72		
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCales	553	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCales	554	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCales	555	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= null		
	OTRAS 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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= null		
		DEL EXTERIOR	LOCales	558	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCales	559	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR		563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 3798.42		
	NO RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR		564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00		
CR?DITO A MUTUO				565	+ null	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				566	+ null	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	097	+ null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			567	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	= 3798.42		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				568	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	- 569.76		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A VALOR RAZONABLE			569	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)		804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL			570	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00		
	DESHUCIO			571	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 5800.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			572	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			573	+ 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			574	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]		809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			575	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- null		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			576	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			577	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00		
	POR LITIGIOS			578	+ null	(+) 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			579	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS			580	+ null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			581	+ null	GENERALAC?N / REVERSI?N					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			582	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	- null
	OTROS			583	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ null	817	- null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			584	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	- null
	OTROS			585	+ null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ null	821	- null
				586	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)		822	+ null	823	- null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				587	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ null	825	- null
TOTAL DEL PASIVO				588	+ 0.00	INGRESOS		826	- null	827	+ null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				589	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	- null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				590	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	- 0.00		
PATRIMONIO				591	= null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				592	= 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	= 9028.66		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORER?A				593	= 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS 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				594	= null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			595	+ 400.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA	?COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841			
	RESERVA FACULTATIVA			596	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			
	OTRAS			597	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			598	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			599	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		9028.66	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			600	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 1986.31		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			601	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- 4676.01		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			602	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			603	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			604	+ 2266.62	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+ 1320.17		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			605	+ 52759.45	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	+ 3330.42		

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.

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	=	877.59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	2510.62				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	null				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	null				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	+-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4520.87				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	525585.24	(+) 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	=	965229.00	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4520.87				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) OTROS CONCEPTOS		872	-	null						
(+/-) OTROS CONCEPTOS			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		873	+	null						
PRIMERA CUOTA			PRIMERA CUOTA		874	+	936.32						
SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA		875	+	936.32						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	3330.42						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null						
OTROS			OTROS		882	=	null						
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null						
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null						
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null						
OTROS			OTROS		887	=	null						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	null						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	null						
PAGO PREVIO (Informativo)			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		0.00						
INTER?S			INTER?S		892		0.00						
IMPUESTO			IMPUESTO		893		0.00						
MULTA			MULTA		894		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		895		0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
INTER?S POR MORA			INTER?S POR MORA		903	+	0.00						
MULTA			MULTA		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD 0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907		USD 0.00						
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD null						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null
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	0908159221	199	RUC No.	0920745890001								