

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. 115334893
201 RUC	0992427957001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SAMINGI S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
029 = 0.00			
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 + 20116.75				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 57558.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 139897.43	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 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	LOCALES				322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	POR DIVIDENDOS					
LOCALES			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR			325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
A COSTO AMORTIZADO			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
A VALOR RAZONABLE			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332 + 6510.12	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 + 507.35	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334 + 111.59	DE INVENTARIOS					
OTROS			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 + 0.00	OTRAS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 - 0.00	POR GARANT?AS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
COSTO			345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
A COSTO			347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 + 0.00	POR LITIGIOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
ANIMALES VIVOS			350 - 0.00	OTRAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	OTROS					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES					
OTROS			356 + 86000.00	DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			359 = 170803.81	POR LUCRO CESANTE					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS					
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
				POR LUCRO CESANTE					
				OTROS					
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+				0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	-	750.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	-	4831.10	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TERRENOS	373	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	139897.43				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	381	+	1900.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		OTROS	382	-	698.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
OTROS		OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS	387	+	0.00	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		OTROS	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		OTROS	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	OTROS	OTROS	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS	392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	393	+	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00								
		A COSTO	394	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
A COSTO		396	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00								
	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	404	-	0.00								
	EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		406	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	A COSTO	407	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00								
		COSTO	412	+	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00								
COSTO		414	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00								
		ACELERADA	417	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO ACCELERADA	418	+	0.00								
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	447	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	448	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	450	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	454	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	460	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466	+	0.00									
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	467	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrient													

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
				436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				439	+	750.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	7532.31				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	178336.12				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
				460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
				462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
				463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
				464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
				465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
				466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
				467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
				468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	820.00	7174	+	0.00	
				470	=	0.00				0.00	TRANSPORTE			7176	+	2100.00	7177	+	0.00	
				471	=	0.00				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
				472	=	0.00				0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
				473	=	0.00				0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
				474	=	0.00				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	4926.08	7189	+	0.00	
				475	=	0.00				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	383.58	7192	+	0.00
				476	=	0.00				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
				511	+	93677.57				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	526.45	7198	+	0.00	
				512	+	0.00				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				513	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				514	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				515	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1000.00	7210	+	0.00	
				516	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				517	+	0.00				RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				518	+	0.00				NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	5380.71	7219	+	0.00	
				519	+	0.00				RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				520	+	0.00				NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				521	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				522	+	0.00				RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				523	+	0.00				NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				524	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				525	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				526	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	76363.30	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1401.61										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1124.29										
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00										
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										
		POR LITIGIOS		543	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00										
		OTRAS		545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										
		OTROS		548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
		OTROS		550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	172566.77										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	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	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00										
		DESAHUJO		574	+	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00										
		POR LITIGIOS		581	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
		OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00										
		OTROS		586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
		OTROS		588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	172566.77										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00										
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	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										
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										
		OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00										
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00										
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4969.35										

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.

