

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.			115696226
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   0992495138001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   ALTIRO S.A. LOGISTICA &AFINES   203   EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	3770.16		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	3106.95		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1500.00		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										029 =	8377.11
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
Efectivo y equivalentes al efectivo												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1650.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	37834.78		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null	
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	null		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 +	null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
			DEL EXTERIOR	318 +	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null	
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO		319 +	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 +	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	41149.79		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null	
			LOCALES	323 +	2132.78		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 +	null	6026 +	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null	
A COSTO AMORTIZADO				326 +	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null	
A VALOR RAZONABLE				328 +	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330 +	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				331 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 +	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333 +	10633.51		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334 +	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null	
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null	
		MERCADER?AS 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	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				341 +	0.00		POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				342 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS				344 +	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				345 +	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	null	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				346 +	null		POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null	
ANIMALES VIVOS				347 -	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null	
PROTAGONISTAS Y PUBLICIDAD PREPAGADA				348 +	null		OTRAS	6075 +	null	6076 +	null	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				349 +	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				350 +	0.00		OTROS	6079 +	null	6080 +	null	
OTROS				351 +	null		DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				352 +	null		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
				353 +	0.00		DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
				354 +	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null	
				355 +	null		OTROS	6089 +	null	6090 +	null	
				356 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	95403.31		OTROS				6093	=	0.00	6094	=	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES								ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6095	=	null	6096	=	null													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null		INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	6099	+	null	6100	=	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	=	null																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	6103	+	null	6104	=	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	=	null																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	6107	+	null	6108	=	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	=	null																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	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 TR?NSITO				370	=	0.00	NO RELACIONADAS	6115	+	null	6116	=	null																
	MUEBLES Y ENSERES				371	=	1002.49	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	=	null																
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				372	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6119	+	null	6120	=	null																
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	=	6528.50	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	=	null																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		RELACIONADAS	6123	+	null	6124	=	null																	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		NO RELACIONADAS	6125	+	null	6126	=	null																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+	null	INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	=	null																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+	null	OTROS	6129	+	null	6130	=	null																
	EQUIPO DE COMPUTACI?N				378	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	null	6132	=	null																
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				379	+	null	TOTAL INGRESOS	6133	+	null	6134	=	null																
	OTROS				380	+	null	6135	+	null	6136	=	null																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6139	=	328596.31																				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																			
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null																			
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	=	0.00	6143	=	null																				
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				386	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6144	=	null																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null																			
	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	=	null																			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	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				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																			
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ =	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ =	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00																							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ =	0.00																	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null																									
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- =	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null																									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	=	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ =	0.00															
	INTANGIBLES				407	=	0.00																							
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				408	=	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ =	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	-	0.00																							
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				410	+	null					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ =	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+=	null																							
	EN ASOCIADAS				412	+	null					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- =	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+=	null																							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ =	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- =	0.00															
	GASTOS POR DEPRECIACIONES				418	+	0.00									(+-) AJUSTES		7037	+-	null										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				419	+	0.00					SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ =	222568.95	7041		+ =	0.00		7042	=	926.306							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				420	+	0.00									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+ =	65852.84	7044		+ =	0.00		7045	=	0.00		
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				421	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ =	25931.75	7047														

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079 + null 7082 + null	7080 + null 7083 + null	7081 + null 7084 + null
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - null		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + null 7086 + null	7087 + null 7088 + 0.00	7089 + null 7090 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + null 424 + null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00	7089 + null	7090 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 52886.45 426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + null 7092 + null	7093 + null 7094 + null	7095 + null 7096 + null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094 + null 7097 + null	7095 + null 7098 + null	7096 + null 7099 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - null			ACTIVOS INTANGIBLES /ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100 + null 7103 + null	7101 + null 7104 + null	7102 + null 7105 + null
		A COSTO AMORTIZADO		430 + null			OTROS	7106 + null 7107 + null	7108 + null 7109 + null	7110 + null 7111 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7110 + null 7113 + 0.00	7111 + null 7114 + 0.00	7112 + null 7113 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE		432 + null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		7113 + 0.00 7114 + 0.00	7114 + null 7115 + 0.00
		PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433 + null			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7116 + null 7119 + null	7117 + null 7120 + null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + null 7125 + null	7123 + null 7126 + null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + null 7127 + null	7128 + null 7129 + null	7129 + null 7130 + null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7131 + null 7134 + null	7132 + null 7135 + null
		OTROS		438 + null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7134 + null 7137 + null	7135 + null 7138 + null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7137 + null 7140 + null	7138 + null 7141 + null
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449 = 53182.32			OTRAS	7139 + null 7142 + null	7143 + null 7144 + null	7144 + null 7145 + null
		TOTAL DEL ACTIVO		499 = 148585.63			POR GARANTIAS		7145 + null 7146 + null	7146 + null 7147 + null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = null			POR DESMANTELAMIENTOS		7146 + null 7147 + null	7147 + null 7148 + null
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = null			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + null 7152 + null	7150 + null 7153 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + null 7155 + null	7153 + null 7156 + null
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + null 7158 + null	7156 + null 7159 + null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = null			POR LITIGIOS		7160 + null 7163 + 0.00	7161 + null 7164 + 0.00
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7161 + null 7164 + 0.00	7162 + null 7165 + 0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = null			OTROS		7163 + 0.00 7166 + 0.00	7164 + 0.00 7167 + 0.00
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166 + 0.00 7167 + 0.00	7168 + 0.00 7169 + 0.00
		0.00					RELACIONADAS			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = null			NO RELACIONADAS	7169 + 0.00	7170 + 0.00	7171 + 0.00 7172 + 0.00
		(-) TOTAL DEPRECACI?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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00	7174 + 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = null			null TRANSPORTE		7176 + 0.00	7177 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = null			null CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 + 0.00	7180 + 0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = null			null GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00	7183 + 0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = null			null GASTOS DE GESTI?N		7185 + 0.00	7186 + 0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = null			null ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00	7189 + 0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = null			null SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00	7191 + 7168	7192 + 0.00 7193 + null
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = null			0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + null	7195 + null
		PASIVO	OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00
		PASIVOS CORRIENTES	GASTOS				MERMAS	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + null	7209 + null	7210 + null
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + null	7212 + null	7213 + null
							RELACIONADAS LOCAL	7212 + null	7213 + null	7214 + null
							DEL EXTERIOR	7214 + null	7215 + null	7216 + null
							NO RELACIONADAS LOCAL	7217 + null	7218 + null	7219 + null
							DEL EXTERIOR	7220 + null	7221 + null	7222 + null
							RELACIONADAS LOCAL	7223 + null	7224 + null	7225 + null
							DEL EXTERIOR	7226 + null	7227 + null	7228 + null
							NO RELACIONADAS LOCAL	7229 + null	7230 + null	7231 + null
							DEL EXTERIOR	7232 + null	7233 + null	7234 + null
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + null	7236 + null	7237 + null
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + null 524 + null				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00
		SERVICIOS P?BLICOS					SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null		
		DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS		7247	+ null	7248	+ null		
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00			7251	+ 0.00	7252	+ 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00			7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null			7257	+ null	7258	+ null		
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null			7260	+ null	7261	+ null		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00			7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null			7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 2952.87			7269	+ null	7270	+ null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 607.41			7272	+ null	7273	+ null		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 8628.63			7275	+ null	7276	+ null		
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00			7278	+ null	7279	+ null		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 314.14			7281	+ null	7282	+ null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null			7284	+ null	7285	+ null		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null			7287	+ 0.00	7288	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null			7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null			7293	+ 0.00	7294	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null			7296	+ 0.00	7297	+ 0.00		
	POR LITIGIOS		543	+ null			7299	+ null	7300	+ null		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null			7302	+ null	7303	+ null		
	OTRAS		545	+ null			7305	+ null	7306	+ null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00			7308	+ null	7309	+ null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null			7311	+ null	7312	+ null		
	OTROS		548	+ null			7314	+ null	7315	+ null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00								
	OTROS		550	+ null			7991	= 319793.26				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 31221.83								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00			7992	+ 4753.63			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	555	+ 0.00			7999	+ 324546.89			
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
				557	+ 38034.52							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 4049.42			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		564	+ null							
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565	+ null			802	= 0.00			
				566	+ null							
CR?DITO A MUTUO				567	+ 0.00							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+ null		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ null			
	A VALOR RAZONABLE			570	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 4049.42			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+ null	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	- 607.41			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL			573	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	- 0.00			
	DESAHUCIO			574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	- 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+ 9980.15			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- null			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00			
	POR LITIGIOS			581	+ 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			582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS			583	+ null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+ 0.00	GENERAC?N	REVERSI?N					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+ null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	- null	
	OTROS			586	+ 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)			587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	- null	
	OTROS			588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		820	+ null	821	- null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	= 63545.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		822	+ null	823	- null	
TOTAL DEL PASIVO				590	= 94767.16	824	+ null	825	- null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	= null	POR MEDICIONES DE INGRESOS		826	- null	827	+ null	
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	- null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	= null	830	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	- 0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	= 13422.16			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?				602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N				603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	null			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+ 400.00			841	null			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+ 3375.75			842	null			
	OTRAS			606	+ 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			844	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		845	= 13422.16			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 2952.88			
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- 2658.58			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+ 50959.33	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 294.30			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	- 2205.75	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 2658.58			

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	489.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	6559.04				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	4074.47				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	=	7680.63				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	53818.47	(+) 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	=	148585.63	(-) 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	=	7680.63				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null				
		(+?) OTROS CONCEPTOS			(+?) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2444.32				
		ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2444.32				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
					OTROS	882	=	null				
					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	884	=	null				
					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	886	=	null				
					OTROS	887	=	null				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null				
					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												
INTER?S POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
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 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919 USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					FIRMA CONTADOR							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:		NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o N.º de Pasaporte	0910222843		199	RUC No.	0915577407001						