

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.	115494366
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992530286001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INGE?PERFEC S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	12420.11											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	45904.69	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	20557.06	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					
				317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00
				318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00
				319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	91715.84	6024	+	91715.84			
			LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
					326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
					327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00							
			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00						
			332	+	1496.61		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
			333	+	455.36		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			338	+	1116.05		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
			340	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
			343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
			345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
			346	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
			348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
			349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
			350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
			352	+	0.00		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	+	0.00	6088	+	0.00						
			355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
			357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
			358	+	0.00	INGRESOS NO		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
			359	=	15488.13	INGRESOS		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	125623.13			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	4685.23			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIO?N				372	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128		+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132		+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134		+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIO?N			378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136		+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	158177.59				
		OTROS			380	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	91715.84					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	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)				6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO?N			388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
(-) AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio?n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00					COSTO		GASTO							
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	507.65								
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	25058.73			7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	1116.05										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+ / -) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	7230.70	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	1262.33	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	998.17	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00		JUBILACIO?N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		414	+		0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		

CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									7254	+	0.00	7255	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									7263	+	0.00	7264	+	0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	137.54									7269	+	0.00	7270	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	110.32							7272	+	0.00	7273	+	0.00													
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	160.42							7275	+	0.00	7276	+	0.00													
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00													
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00													
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																									
	OTROS		550	+	0.00																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	143837.83	TOTAL COSTOS							7991	=	24450.33															
PASIVOS NO CORRIENTES																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	41275.93	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?lculo del Impuesto a la Renta.														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	65726.26															
			LOCALES	555	+	0.00																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00															
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00															
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	92451.33															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																								
			LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00															
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											097	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00											098	=	92451.33												
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00																									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											803	-	110.32												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00											804	-	91715.84												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00											805	-	0.00												
	DESAHUICIO		574	+	0.00											806	+	0.00												
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											807	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00											808	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											809	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											810	-	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											811	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											812	-	0.00												
	POR LITIGIOS		581	+	0.00											813	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00																									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											816	+	0.00	817	-	0.00									
	OTROS		586	+	0.00											818	+	0.00	819	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											820	+	0.00	821	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00										822	+	0.00	823	-	0.00										
			589	=	0.00										824	+	0.00	825	-	0.00										
			599	=	143837.83										826	-	0.00	827	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	143837.83										826	-	0.00	827	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00										828	+	0.00	829	-	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00										831	-	0.00												
PATRIMONIO																832	+/=	0.00	833	+/=	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00										835	=	625.17												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00										839	=	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00										840		0.00												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00										841		0.00													
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										842		0.00													
	OTRAS		606	+	0.00										843		0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										844		0.00													
	RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00										845		625.17													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										849	=	137.54													
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										851	-	2030.47													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	471.03										852	=	0.00													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										853	=	0.00													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/=	0.00										854	+	272.73													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	487.63										855	-	455.36													
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00										856	-	0.00													
	OTROS	SUPER?VIT DE		616	+	0.00										857	-	0.00												
							</																							

