

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.	114237125
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992539518001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	XISHUN 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
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	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null	6006	+	null			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null			
			DEL EXTERIOR		315	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null			
			DEL EXTERIOR		318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null			
			EN EFECTIVO		319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null	6018	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null			
LOCALES		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		null	6022	+	null					
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		LOCALES		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null			
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null		6028	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	null	6030	+	null				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null					
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null					
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
							UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null					
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR									329	+	null	DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									330	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null					
	OTROS		334	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null	6054	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	OTRAS			6059	+	null	6060	+	null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null				
	COSTO		344	+	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		346	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-		null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349	+	null	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		OTROS		6089	+	null	6090	+	null				
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							352	+	null	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							352	+	null										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							353	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							354	+	0.00										
OTROS							355	+	null										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	800.00										

ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null																						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																						
		OTROS	380	+	null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	null	6132	+	null											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OTROS						6133	+	null	6134	+	null											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	null	6136	+	null											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null						TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.										
											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	null														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	null														
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null											
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	null														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null	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	=	null														
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	null														
(-) AMORTIZACIÓN 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														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS						COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null										COSTO					GASTO							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00						7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		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 INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				7018	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00														
		A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00														
	TANGIBLES		406	+	0.00			(+/-) AJUSTES			7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+			0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
			410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	null			DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null			OTROS			7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null				DEL COSTO HISTÓRICO 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	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			422	-			null	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTROS			7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
DEL EXTERIOR	426		+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097		+	null	7098	+	null	7099	+	null						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null					
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			429	-	null	OTROS				7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null				
		OTROS		438	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	0.00	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	800.00	POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null				
				461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	null	7150	+	null				
				462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	null	7153	+	null				
				463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	null	7156	+	null				
				464	=	null		POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null				
				465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
				467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	0.00																						
	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				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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		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		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		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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
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																
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
NO		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null						

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null											
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL						7251	+	0.00											
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	null										
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR						7260	+	null										
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL						7263	+	0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	null										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+	null										
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	null										
		JUBILACI7N PATRONAL		536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR						7278	+	null										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	null												
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		538	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7284	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7287	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null		RELACIONADAS	LOCAL						7290	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7293	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7296	+	0.00											
		POR LITIGIOS		543	+	null		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7299	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		544	+	null		OTROS								7302	+	null										
		OTRAS		545	+	null	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7305	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS							7308	+	null												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null								7311	+	null												
		OTROS		548	+	null	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	null												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.																
		OTROS		550	+	null	TOTAL GASTOS											7992	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7992	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7999							+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904							=	null							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+							0.00							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													7906	=	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													CONCILIACI7N TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801														=	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P7RDIDA DEL EJERCICIO							802													=	0.00		
DEL EXTERIOR	564	+	null	CR7DITO A MUTUO								567	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+									null	PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00							
DEL EXTERIOR	566	+	null								OTROS PASIVOS FINANCIEROS								569	+	null							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+							0.00									PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						570	+	null	
DEL EXTERIOR	568	+	0.00	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						571															+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	569	+							0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								572	+	null	
DEL EXTERIOR	570	+	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						573									+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	571	+													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												575												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	573	+													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	574	+	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						577												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	575	+													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												579												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	577	+													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	578	+	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						581												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	579	+													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												583												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	581	+													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	582	+	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						585												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	583	+													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	584	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												587												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	585	+													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	586	+	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						589												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	587	+													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	588	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												591												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	589	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	590	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						593												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	591	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	592	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												595												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	593	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	594	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						597												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	595	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	596	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												599												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	597	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	598	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						601												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	599	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	600	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												603												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	601	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	602	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						605												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	603	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	604	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												607												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	605	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	606	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						609												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	607	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	608	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												611												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	609	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	610	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						613												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	611	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	612	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												615												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	613	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	614	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						617												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	615	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	616	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												619												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	617	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	618	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						621												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	619	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	620	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												623												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	621	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	622	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						625												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	623	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	624	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												627												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	625	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	626	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						629												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	627	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	628	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												631												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	629	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	630	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						633												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	631	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	632	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												635												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	633	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	634	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						637												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	635	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	636	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												639												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	637	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	638	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						641												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	639	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	640	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												643												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	641	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	642	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						645												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	643	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	644	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												647												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	645	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	646	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						649												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	647	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	648	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												651												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	649	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	650	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						653												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	651	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	652	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												655												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	653	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	654	=	0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						657												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	655	=													0.00							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR	656	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												659												
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	657	=													0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
DEL EXTERIOR	658	=	0.00																									

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		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	-	0.00		
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(+ 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	=	800.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00			
							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		872	-	null		
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	4.80		
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	2.40	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	2.40	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00	
							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 CONVERSI?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										902	+	0.00	
INTER?S POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0920554318001					