

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.	115545003
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992537051001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. INGEMAQSA			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	+	1518.97									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	380756.75	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	18767.90		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	127651.95	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	-	3190.35		EXPORTACIONES NETAS	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	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	243.58		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			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			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	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			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	16443.77			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	27705.91			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	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	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	76449.71			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS		355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	86566.67	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	224506.16	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	54000.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
											DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (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		
											LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
											DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	8413.60				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
												LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00		
										OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			580.71	OTROS				6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			2490.89	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+		0.00	6136	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				373	+			15993.30	TOTAL INGRESOS				6999	=		508408.70	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00																
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00																
		OTROS	380	+	0.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	18604.03			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=		0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=		0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148		=		0.00								
(-) 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		=		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150		=		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	71885.19										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	44699.82			7006	+		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	258318.94	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	-	76449.71										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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										
			402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+		40098.40	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	+		7441.56	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	+		6742.64	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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+		457.00	7054	+		0.00		
			412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00		
			415	+/-	0.00		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	7067				+	0.00	7068	+		3798.92	7069	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00					

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	428	+		0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				430	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+		19433.33	7111	+	19433.33					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE				432	+	0.00									7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00									7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				436	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				437	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	OTROS				438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00									7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	62874.47									7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	287380.63									7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR LITIGIOS						7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	3190.35	7166	+	3086.35		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		OTROS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
	0.00								P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	=	0.00		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	=	0.00									7173	+	266.58	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	=			TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	15916.63	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	=			GASTOS DE VIAJE						7182	+	8229.39	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	=			GASTOS DE GESTI?N						7185	+	5569.22	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	=			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	2156.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	2562.88	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	38626.60	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	4546.61	7204	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	16502.10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	281.99	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	122211.51		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
	LOCALES	515	+	10259.52	DEL EXTERIOR		7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
			517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	521	+	35.14			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
DEL EXTERIOR			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	93.40	7240	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	0.00	7242	+	6016.81	7243	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	525	+	3085.51		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	38836.88	7249	+	11612.23							
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00							
							GASTOS FINANCIEROS																			
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			
							RELACIONADAS																			

PORSI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		7269	+	1953.83	7270	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.12	7282	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	298454.24	TOTAL GASTOS	7992	+	206219.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	504673.38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	801	=	3735.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	096	-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	098	=	3735.32	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	560.30	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	804	-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	+	31045.56	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	810	-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	820	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	821	-	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	822	+	0.00	REVERSACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	823	-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	824	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	825	-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	826	-	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	827	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	828	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	829	-	0.00	POR INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	832	+	0.00	REVERSACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	34220.58	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	836	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	842		0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844		0.00	RESERVA DE CAPITAL	845		0.00	RESERVA POR DONACIONES	846		0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	847		0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	848		0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	849		0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850		0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	851		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	852		0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	853		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	854		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	855		0.00	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	856		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	857		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	859		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	860		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	861		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	862		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	863		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	864		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	865		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	866		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	867		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	868		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	869		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	870		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	871		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	872		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	873		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	874		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	875		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	876		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	877		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	878		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	879		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	880		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	882		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	883		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	884		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	885		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	886		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	887		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	888		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	889		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	890		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	891		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	892		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	893		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	894		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	895		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	896		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	897		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	898		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	899		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	900		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	901		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	902		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	903		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	904		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	905		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	906		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	907		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	908		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	909		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	910		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	911		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	912		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	913		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	914		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	915		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	916		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	917		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	918		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	919		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	920		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	921		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	922		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	923		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	924		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	925		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	926		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	927		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	928		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	929		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	930		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	931		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	932		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	933		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	934		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	935		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	936		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	937		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	938		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	939		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	940		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	941		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	942		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	943		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	944		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	945		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	946		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	947		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	948		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	949		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	950		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	951		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	952		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	953		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	954		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	955		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	956		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	957		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	958		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	959		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	960		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	961		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	962		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	963		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	964		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	965		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	966		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	967		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	968		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	969		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	970		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	971		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	972		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	973		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	974		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	975		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	976		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	977		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	978		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	979		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	980		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	981		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	982		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	983		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	984		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	985		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	986		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	987		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	988		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	989		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	990		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	991		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	992		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	993		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	994		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	995		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	996		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	997		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	998		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	999		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1000		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1001		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1002		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1003		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1004		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1005		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1006		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1007		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1008		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1009		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1010		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1011		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1012		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1013		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1014		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1015		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1016		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1017		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1018		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1019		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1020		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1021		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1022		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1023		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1024		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1025		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1026		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1027		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1028		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1029		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1030		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1031		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1032		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1033		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1034		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1035		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1036		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1037		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1038		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1039		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1040		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1041		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1042		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1043		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1044		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1045		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1046		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1047		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1048		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1049		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1050		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1051		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1052		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1053		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1054		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1055		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1056		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1057		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1058		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1059		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1060		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	1061	</
--	--	-----	---	------	--	-----------------	--------------	--	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	--	------	---	------	------	---	------	------------------------------	-----------------	--------------	--	------	---	------	------	---	------	---	--------------	--	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	-------	--	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	--	------	---	---------	------	---	------	---	--------------	--	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	--	------	---	------	------	---	------	-------	-----------------	-------	--	------	---	------	------	---	------	--	--------------	--	------	---	------	------	---	------	--------------	------	---	-----------	--------------	------	---	-----------	-----------------------	------	---	-----------	----------------------------------	------	---	------	--	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	--	------	---	------	---	------	---	------	-------------------------	-----	---	---------	------------------------	-----	---	------	-----------------------	-----	---	------	--	-----	---	------	--	-----	---	---------	---	-----	---	--------	----------------------------------	-----	---	------	--	-----	---	------	--	-----	---	----------	------------------------------------	-----	---	------	---	-----	---	------	---	-----	---	------	---	-----	---	------	-----------------------------	-----	---	------	---	-----	---	------	--	-----	---	------	---	-----	---	------	---	-----	---	------	--	-----	---	------	---	-----	---	------	--	-----	---	------	---	-----	---	------	--	-----	---	------	--	-----	---	------	--	-----	---	------	---	-----	---	------	--	-----	---	------	---------------------------	-----	---	------	--	-----	---	------	---	-----	---	------	-----------------------------------	-----	---	------	-------------------	-----	---	----------	--	-----	---	------	---	-----	--	------	--	-----	--	------	---	-----	--	------	---	-----	--	------	--	-----	--	------	--------------------	-----	--	------	------------------------	-----	--	------	---	-----	--	------	---	-----	--	------	--	-----	--	------	--	-----	--	------	--	-----	--	------	------------------------	-----	--	------	---------------------------	-----	--	------	------------------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	------------------------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	-----	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	--	------	---------------------	------	----

ACUMULADOS	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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	401.63						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	119329.57	(+*) 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	=	287380.63	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	401.63						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	4130.31			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	4130.31			
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	4130.31			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00
											ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00
											OTROS			882	=	0.00
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
											GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
											GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					OTROS			887	=	0.00
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00
												PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
												DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
												INTER?S				
						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	0.00						
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 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 REPRESENTANTE LEGAL																
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0915789168				199	RUC No.	0907337844001								