

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.	115494368
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992566418001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		JELISA 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	+	29239.77																
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	+	0.00		6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	794554.43		6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	208071.28					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null		6006	+	null				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null		6008	+	null					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	null				DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null					EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	null		6012	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null		6014	+	null			
			EN EFECTIVO	319	+	null						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null		6016	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null		6018	+	null				
			LOCALES	321	+	0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null		6020	+	null				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null		6022	+	null				
			LOCALES	323	+	3.00					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null		6026	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null		6028	+	null				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					326	+	null				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null		6030	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null		6032	+	null		
		A VALOR RAZONABLE					328	+	null				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null		6034	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null		6038		null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null		6042		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	null		6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	7945.56					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null		6046	+	null			
	OTROS				334	+	null					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null		6048	+	null			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null		6050	+	null			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null		6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null		6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null		6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null		6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00					OTRAS		6059	+	null		6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00				POR GARANT?AS		6061	+	null		6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null		6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null		6066	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	null				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null		6068	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null		6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null				POR LITIGIOS			6071	+	null		6072	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null		6074	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null					OTRAS		6075	+	null		6076	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null		6078	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null					OTROS		6079	+	null		6080	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null					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	+	null					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	+	null		6088	+	null				
	OTROS				355	+	null				OTROS		6089	+	null		6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	245259.61				OTROS		6093	+	0.00		6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null		6096	+	null		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+		null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			null							6129	+		null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null							6131	+		null	6132	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			null							6133	+		null	6134	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			null							6135	+	null	6136	+	null		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			null														
		OTROS			380	+			null														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null				
					382	-			null	TOTAL INGRESOS				6999	=	794554.43							
					383	-			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
				384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00										
				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null										
				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null										
				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null										
				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null										
				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null										
				390	+	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	=	null										
				391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null										
				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null										
				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null																	
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null																	
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null			7004	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	7007			+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	7010			-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		402	+	null	7013			+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO		403	-	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null			7019	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	null	7022			-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	7025			+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00	7028			-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7031	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	-			null	7034	-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7037	+	-	null	7038	+	-	null	7039	+	-	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	-					null	7040	+	262707.12	7041	+	11864.00	7042	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7043	+	53527.40	7044	+	3462.01	7045	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	-	null	7046	+	46998.08					7047	+	3551.11	7048	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7049	+					0.00	7050	+	504.00	7051	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7052	+			0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		418	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		419	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7058	+	1504.50	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		420	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		421	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		422	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		423	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		424	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		425	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		427	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		428	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		429	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		430	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		431	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		432	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		433	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		434	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		435	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		437	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		438	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		439	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		440	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		441	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		442	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		443	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		444	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00
		445	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
		446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		447	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		448	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		449	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		450	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		451	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		452	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		453	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		454	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		455	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		457	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
		458	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
		459	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		460	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00
		461	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS									7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
		462	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS							7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00
		463	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		464	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00
		465	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198		

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			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
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	424	+			null	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS		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
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	427	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null			7104	+	null	7105	+	null			
			429	-	null	OTROS	7106	+	null			7107	+	null	7108	+	null			
			430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+			null	7110	+	null	7111	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			432	+	null	DE INVENTARIOS		7115	+			0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		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	+	2000.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2000.00		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	247259.61		GASTOS DE PROVISIONES	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			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		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				
	(-) 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	=	null	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	=	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	+	107.52	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	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	+	12000.00	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	+	280274.64	7191	+	876.18	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	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	+	0.00	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	17595.51	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	125.11	7210	+	0.00			
		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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
							LOCAL		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null			
						DEL EXTERIOR	7220		+	null	7221	+	null	7222	+	null				
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	null	DEL EXTERIOR		7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10205.35	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null				
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
	CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					LOCAL		7257	+	null	7258	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	14250.12					LOCAL		7269	+	null	7270	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	11350.53				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	7500.18					LOCAL		7275	+	null	7276	+	null		
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	28488.69					DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7299	+	null	7300	+	null		
	POR LITIGIOS		543	+	null					DEL EXTERIOR		7302	+	null	7303	+	null		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7305	+	null	7306	+	null		
	OTRAS		545	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7308	+	null	7309	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	null	7312	+	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			OTROS				7314	+	null	7315	+	null		
	OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7991	=	670768.24					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS													
OTROS			550	+	null														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	89390.38														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	48115.96	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+				718884.20	
		DEL EXTERIOR		554	+	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, PART?CIPES, 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												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				null	
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905				=	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				null	
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	75670.23				
		DEL EXTERIOR		564	+	null													
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		566	+	null													
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE P?RDIDA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	75670.23						
A VALOR RAZONABLE				570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	11350.53						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	453.58						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
				575	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A Ingresos EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	null						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00						
	POR LITIGIOS			581	+	null													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS			583	+	null													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	GENERACI?N				REVERSI?N								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	814	+	null	815	-	null							
	OTROS			586	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816	+	null	817	-	null				
				586	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			818	+	null	819	-	null				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												
	OTROS			588	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	89390.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	null	827	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-	null				
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	64773.28					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	400.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		null					
	OTRAS					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		null						
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		null						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		64773.28					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	14250.12					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	4045.18					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	106599.66	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	10204.94					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	4045.18					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	50069.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	7945.56					
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					858	-	0.00						

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	+/-	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	=	6304.56					
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	157869.23	(+ 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	=	247259.61	(-) 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	=	6304.56					
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	=	5078.48						
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	0.00						
				SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	5078.48						
		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						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS			887	=	null						
				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	+	6304.56					
INTER?S POR MORA								903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGADO								999	=	6304.56					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	6304.56					
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	0907271415										199	RUC No.	0930328844001	