

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.	115771587
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992594039001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KEYFOODS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 11703.74									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 144842.05	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1697.85	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 1723.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	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	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
			LOCALES		323 + 0.00	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 + 0.00	6026 + 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 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	(-) 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 + 0.00	6032 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00	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				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
330 + 0.00				6037 0.00 6038 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 3071.68		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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 772.01		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 7326.75	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	COSTO	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS	355 + 27992.50	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 52590.13	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	+	0.00	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																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	15852.02													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	2872.25																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	507.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																													0.00									LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00																																									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	381	+	0.00						LOCAL																																				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	420.85										LOCAL																																6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																												6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	+	0.00														LOCAL																												6147	+	0.00	6148	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+														0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+														0.00																												LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIONES	388	+	0.00														OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS	389	+	0.00																						LOCAL																				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																									LOCAL																	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392																									+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	393	+																									0.00	LOCAL																	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	394	+																									0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+																									0.00									LOCAL									6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00																									OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169					+	0.00	6170	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																																					LOCAL	6171					+	0.00	6172	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398																														+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399																														-							0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR						6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																				LOCAL						6179	+	0.00	6180	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																												RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					0.00																																					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-					0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+					0.00																																					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+					0.00																																					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-					0.00								OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+					0.00																																					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	+	0.00				OPERACIONALES																FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00																																									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+	0.00																								OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	+	0.00																							OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	+	0.00																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	422	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																												RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	424	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	428	+	0.00												OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	430	+	0.00				OPERACIONALES																FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	432	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	434	+	0.00																								OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00																																									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	436	+	0.00																							OPERACIONALES									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00																																									LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00



NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS		7247		+	0.00	7248	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	285.41	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	667.12					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7269	+	2760.05	7270	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2925.11					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00					DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550	+	4335.29	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				551	+	23189.66	TOTAL COSTOS		7991 = 70651.75		7313	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	73985.41					
		NO RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	144637.16					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1902.74					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALES		565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	1902.74					
CR?DITO A MUTUO		LOCALES		567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		DEL EXTERIOR		568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	285.41					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LOCALES		571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	173.98					
		DEL EXTERIOR		572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES		573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		574	+	0.00	(+/-) 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					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		LOCALES		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		LOCALES		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		DEL EXTERIOR		580	+	0.00	OTRAS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALES		581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		582	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		+	0.00	823	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		586	+	49493.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+	0.00	825	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-	0.00	827	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+	0.00	829	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		589	+	49493.36	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		590	+	72683.02	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-	0.00	833	+/-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		591	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	1791.31					
		DEL EXTERIOR		592	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		593	+	0.00	PATRIMONIO											
		DEL EXTERIOR		594	+	800.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		595	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A											
		DEL EXTERIOR		596	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				840	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		597	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		598	+	0.00	RESERVA LEGAL		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		599	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		600	+	0.00	OTRAS											
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		601	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		602	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	+	1791.31					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	394.09					
		DEL EXTERIOR		604	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	621.13					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		605	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		606	+	580.87	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	338.65					
		DEL EXTERIOR		608	+	0.00												

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1223.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	772.01
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		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	=	433.36	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2604.11	(+) 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	=	75287.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	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	=	433.36	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	1159.75
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	193.87
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	193.87
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	772.01
INTER?S						877	=	0.00
IMPUESTO						878	=	0.00
MULTA						879	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00
INTER?S POR MORA						882	=	0.00
MULTA						883	=	0.00
TOTAL PAGADO						884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	=	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	+/	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	+/	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	=	0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	=	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				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198				199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0916610389				0918872458001				