

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.	116324051
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790353788001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARMOS CIA LTDA	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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 53.06					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 + 0.00 6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00 6006 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00 6008 + 0.00		
				316	- 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00 6010 + 0.00		
							EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00 6012 + 0.00		
		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	
		EN EFECTIVO		319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00 6018 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	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	
			LOCALES	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00 6022 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00 6024 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		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		
				325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00 6030 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00 6032 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00 6034 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00 6036 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00 6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00		
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	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	+ 471.71		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00 6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 482.93		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	+ 1985.00		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?CER 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	+ 6529.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00 6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 9521.70		OTROS	6093 + 5656.80 6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1500.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	2460.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			379	+	0.00	OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	1580.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	5656.80							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	3140.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00							
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	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			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00		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			389	+	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			390	+	2306.17		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)						6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	691.97		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	INTANGIBLES			407	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE REEXPRESIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(+/-) AJUSTES	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00																	

CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL	537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS	539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS	544	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	545	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS	546	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	547	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS	549	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	8393.77				OTROS	DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00
							OTROS	DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	7335	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	3800.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	554	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00
NO RELACIONADAS	555	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7349	+	0.00	7350	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7355	+	0.00	7356	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	558	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7367	+	0.00	7368	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	559	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7388	+	0.00	7389	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7402	+	0.00	7403	+	0.00
RELACIONADAS	564	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7408	+	0.00	7409	+	0.00
NO RELACIONADAS	565	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7415	+	0.00	7416	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	566	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7422	+	0.00	7423	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	567	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7429	+	0.00	7430	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	568	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7436	+	0.00	7437	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7443	+	0.00	7444	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7450	+	0.00	7451	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7457	+	0.00	7458	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7465	+	0.00	7466	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7473	+	0.00	7474	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL	574	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7480	+	0.00	7481	+	0.00
DESAHUCIO	575	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7487	+	0.00	7488	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7495	+	0.00	7496	+	0.00
POR GARANT?AS	577	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7502	+	0.00	7503	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7510	+	0.00	7511	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7517	+	0.00	7518	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7525	+	0.00	7526	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7532	+	0.00	7533	+	0.00
POR LITIGIOS	582	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7540	+	0.00	7541	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	583	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7548	+	0.00	7549	+	0.00
OTRAS	584	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7556	+	0.00	7557	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7564	+	0.00	7565	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	586	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7572	+	0.00	7573	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7580	+	0.00	7581	+	0.00
OTROS	588	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7588	+	0.00	7589	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	3800.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7596	+	0.00	7597	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	590	=	12193.77				OTROS	DEL EXTERIOR	7604	+	0.00	7605	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7612	+	0.00	7613	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7620	+	0.00	7621	+	0.00
PATRIMONIO							OTROS	DEL EXTERIOR	7628	+	0.00	7629	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7636	+	0.00	7637	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7644	+	0.00	7645	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7652	+	0.00	7653	+	0.00
RESERVA LEGAL	604	+	159.65				OTROS	DEL EXTERIOR	7660	+	0.00	7661	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA	605	+	312.75				OTROS	DEL EXTERIOR	7668	+	0.00	7669	+	0.00
OTRAS	606	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7676	+	0.00	7677	+	0.00
RESERVAS							OTROS	DEL EXTERIOR	7684	+	0.00	7685	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7692	+	0.00	7693	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7700	+	0.00	7701	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7708	+	0.00	7709	+	0.00
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7716	+	0.00	7717	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	469.73				OTROS	DEL EXTERIOR	7724	+	0.00	7725	+	0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7732	+	0.00	7733	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7740	+	0.00	7741	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7748	+	0.00	7749	+	0.00
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7756	+	0.00	7757	+	0.00
OTROS	616	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7764	+	0.00	7765	+	0.00
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7772	+	0.00	7773	+	0.00
							OTROS	DEL EXTERIOR	7780	+	0.00	7781	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS							OTROS	DEL EXTERIOR	7788	+	0.00	7789	+	0.00
RESERVAS							OTROS	DEL EXTERIOR	7796	+	0.00	7797	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL	618	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7804	+	0.00	7805	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES	619	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7812	+	0.00	7813	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	620	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	7820	+	0.00	7821	+	0.00
SUPER?VIT POR REVALUAC?N														

