

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.			115388270
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   139001672001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   HOTEL CABRERA INTERNACIONAL C LTDA   203   EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00				OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00				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			CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVO			INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311   +   7.51		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001   +   11986.32	6002   +   0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003   +   0.00	6004   +   0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR   313   +   0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005   +   null	6006   +   null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES   314   +   0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007   +   null	6008   +   null			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR   315   +   0.00				DE BIENES	6009   +   0.00	6010   +   0.00			
		316   -   null				EXPORTACIONES NETAS	6011   +   null	6012   +   null			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES   317   +   null				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013   +   null	6014   +   null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR   318   +   null				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015   +   null	6016   +   null			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   319   +   null				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017   +   null	6018   +   null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES   320   +   0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019   +   null	6020   +   null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR   321   +   0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021   +   null	6022   +   null			
		322   +   0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023   +   0.00	6024   +   0.00			
		323   +   0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025   +   null	6026   +   null			
		324   +   0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027   +   null	6028   +   null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325   -   null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029   +   null	6030   +   null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326   +   null				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031   +   null	6032   +   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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033   +   null	6034   +   null			
	A VALOR RAZONABLE	328   +   null				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035   +   0.00	6036   +   0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329   +   null				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037   +   null	6038   +   null			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330   +   null				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039   +   null	6040   +   null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?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   +   1985.77				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			
	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				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			
		346   +   null				POR LITIGIOS	6071   +   null	6072   +   null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO   347   -   null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073   +   null	6074   +   null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO   348   +   null				OTRAS	6075   +   null	6076   +   null			
		349   +   null				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077   +   null	6078   +   null			
		350   -   null				OTROS	6079   +   null	6080   +   null			
		351   +   null				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081   +   0.00	6082   +   0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   null				DE RECURSOS P?BLICOS	6083   +   0.00	6084   +   0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353   +   0.00				DE OTRAS LOCALES	6085   +   0.00	6086   +   0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354   +   0.00				DEL EXTERIOR	6087   +   null	6088   +   null			
	OTROS	355   +   null				POR LUCRO CESANTE	6089   +   null	6090   +   null			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356   +   0.00				OTROS	6091   +   0.00	6092   +   0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359   =   1993.28				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093   +   0.00	6094   +   0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6095   +   null	6096   +   null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	3270.00			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	1150.00		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		OTROS	OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null		OTROS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
		OTROS	380	+	null		TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	6999	=	11986.32						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1300.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null						
	OTROS	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1588.85						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/ -	null	7038	+/ -	null	7039	+/ -	null
		INTANGIBLES	407	+	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5	10371.8	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1303.63	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null			OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+-	null			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	null			NO ACELERADA	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7074	+	null	7075	+	null			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES									

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA 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	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	423	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		DEL EXTERIOR	424	+	null			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null	
		OTROS	438	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	6427.37												
	TOTAL DEL ACTIVO		499	=	8420.65												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null												
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null												
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null												
		(-) 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												
		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												
		(-) 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	=	nu												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=													
		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	=													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=													
		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	=													
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=													
	PASIVO																
	PASIVOS CORRIENTES																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	+	9.00												
		RELACIONADAS	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
		LOCALES	515	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	null												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null												
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	5800.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
		LOCALES	521	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		DEL EXTERIOR	524	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS	525	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	null			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null	
		LOCALES	527	+	0.00			OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
								OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	null	7276	+	null
JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	null	7279	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR		7281	+	null	7282	+	null
POR GARANT?AS	538	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	null	7285	+	null
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			OTROS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null			TOTAL COSTOS			7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null						7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS	543	+	null						7299	+	null	7300	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null						7302	+	null	7303	+	null
OTRAS	545	+	null						7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00						7308	+	null	7309	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null						7311	+	null	7312	+	null
OTROS	548	+	null						7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	5800.00											
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00											
RELACIONADAS	554	+	0.00											
NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00											
DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00											
DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00											
DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	null											
RELACIONADAS	564	+	null											
NO RELACIONADAS	565	+	null											
DEL EXTERIOR	566	+	null											
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00											
C?LCULO DE BASE						(-) INGRESOS 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			801	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	null			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			802	=	1408.14			
A COSTO AMORTIZADO														
A VALOR RAZONABLE	570	+	null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	null			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)			804	-	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
DESAHUCIO	574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES														
POR GARANT?AS	576	+	null			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809	=	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS	581	+	null			(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	=	0.00			
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			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	null	815	-	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	=	null	817	-	null
OTROS	586	+	null			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	null	819	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	null	821	-	null
OTROS	588	+	null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	=	null	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	=	null	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO	599	=	5800.00			INGRESOS			826	-	null	827	=	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	=	null	829	-	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	null						831	-	0.00			
PATRIMONIO									832	=/-	null	833	=/-	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	1520.00						835	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	=	0.00						839	=	1408.14			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	=	170.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?			840					
RESERVAS														
RESERVA LEGAL	604	=	11.07			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841					
RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842					
OTRAS	606	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843					
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			0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00			
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	-	167.77			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	2327.72			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
(-) 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	=	167.77			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=	1985.77			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	=	1408.14			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	=	0.00			
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			858	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS								

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

	OTROS	618	+/-	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
ACUMULADOS	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	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	2620.65	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1818.00
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	8420.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1818.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	null
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	105.72
					ANTICIPO A PAGAR	874	=	0.00
					PRIMERA CUOTA	875	=	0.00
					SEGUNDA CUOTA	876	=	105.72
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	880	=	null
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	null
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	null
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	null
					OTROS	884	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	null
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	null
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	null
					OTROS	889	=	null
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	=	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00
					INTER?	894	=	0.00
					IMPUESTO	895	=	0.00
					MULTA	896	=	0.00
						897	=	0.00
						898	=	0.00
						899	=	0.00
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00
	INTER?S POR MORA					903	=	0.00
	MULTA					904	=	0.00
	TOTAL PAGADO					999	=	0.00
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	=	USD 0.00
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	=	USD 0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	=	USD 0.00
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	=	USD null
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919 USD 0.00
						917	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:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1300150313			199	RUC No.	1302674856001	