

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190375110001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JOMARALU CIA. LTDA. EN LIQUIDACI?N
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 5110.25				
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 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
			DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
			OTRAS	6059 + null	6060 + null			
			POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
			OTRAS	6075 + null	6076 + null			
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null			
			OTROS	6079 + null	6080 + null			
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
			OTROS	6089 + null	6090 + null			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 5132.82				

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null		DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	8200.39						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null						
	OTROS		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null						
A COSTO			392	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COSTO					GASTO					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006		+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018		+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021		+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES	A COSTO	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
		INTANGIBLES	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	4914.62	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	86.89	7045	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	273.27	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	388.88	7051	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	TÁNGIBLES	COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	599.51	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACCELERADA		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES			422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null				O REVALUACIONES	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
										ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
										IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+	null								7115	+	0.00	7116	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	null				DE INVENTARIOS	7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7120	+	0.00	7121	+	0.00
				435	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		436	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		437	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR CR?DITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		438	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7133	+	0.00	7134	+	0.00
		OTROS		440	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7135	+	0.00	7136	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		441	+	0.00				OTRAS	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		442	+	3597.03				POR GARANT?AS	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		443	+	8729.85				POR DESMANTELAMIENTOS	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
				444	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7146	+	0.00	7147	+	0.00
				445	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7148	+	0.00	7149	+	0.00
				446	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7150	+	0.00	7151	+	0.00
				447	+	0.00				POR LITIGIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
				448	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
				449	+	0.00				OTROS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
				450	+	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				451	+	0.00				RELACIONADAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				452	+	0.00					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				453	+	0.00								7169	+	0.00	7170	+	0.00
				454	+	0.00								7171	+	0.00	7172	+	0.00
				455	+	0.00								7173	+	0.00	7174	+	0.00
				456	+	0.00								7175	+	0.00	7176	+	0.00
				457	+	0.00								7177	+	0.00	7178	+	0.00
				458	+	0.00								7179	+	0.00	7180	+	0.00
				459	+	0.00								7181	+	0.00	7182	+	0.00
				460	+	0.00								7183	+	0.00	7184	+	0.00
				461	+	0.00								7185	+	0.00	7186	+	0.00
				462	+	0.00								7187	+	0.00	7188	+	0.00
				463	+	0.00								7189	+	0.00	7190	+	0.00
				464	+	0.00								7191	+	0.00	7192	+	0.00
				465	+	0.00								7193	+	0.00	7194	+	0.00
				466	+	0.00								7195	+	0.00	7196	+	0.00
				467	+	0.00								7197	+	0.00	7198	+	0.00
				468	+	0.00								7199	+	0.00	7200	+	0.00
				469	+	0.00								7201	+	0.00	7202	+	0.00
				470	+	0.00								7203	+	0.00	7204	+	0.00
				471	+	0.00								7205	+	0.00	7206	+	0.00
				472	+	0.00								7207	+	0.00	7208	+	0.00
				473	+	0.00								7209	+	0.00	7210	+	0.00
				474	+	0.00								7211	+	0.00	7212	+	0.00
				475	+	0.00								7213	+	0.00	7214	+	0.00
				476	+	0.00								7215	+	0.00	7216	+	0.00
				477	+	0.00								7217	+	0.00	7218	+	0.00
				478	+	0.00								7219	+	0.00	7220	+	0.00
				479	+	0.00								7221	+	0.00	7222	+	0.00
				480	+	0.00								7223	+	0.00	7224	+	0.00
				481	+	0.00								7225	+	0.00	7226	+	0.00
				482	+	0.00								7227	+	0.00	7228	+	0.00
				483	+	0.00								7229	+	0.00	7230	+	0.00
				484	+	0.00								7231	+	0.00	7232	+	0.00
				485	+	0.00								7233	+	0.00	7234	+	0.00
				486	+	0.00								7235	+	0.00	7236	+	0.00
				487	+	0.00								7237	+	0.00	7238	+	0.00
				488	+	0.00								7239	+	0.00	7240	+	0.00
				489	+	0.00								7241	+	0.00	7242	+	0.00
				490	+	0.00								7243	+	0.00	7244	+	0.00
				491	+	0.00								7245	+	0.00	7246	+	0.00
				492	+	0.00								7247	+	0.00	7248	+	0.00
				493	+	0.00								7249	+	0.00	7250	+	0.00
				494	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
				495	+	0.00								7253	+	0.00	7254	+	0.00
				496	+	0.00								7255	+	0.00	7256	+	0.00
				497	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00
				498	+	0.00								7259	+	0.00	7260	+	0.00
				499	+	0.00								7261	+	0.00	7262	+	0.00
				500	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00
				501	+	0.00								7265	+	0.00	7266	+	0.00
				502	+	0.00								7267	+	0.00	7268	+	0.00

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			OTRAS		545	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			OTROS		548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
			OTROS		550	+	0.00				TOTAL GASTOS					7992	+	10864.53		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	10864.53					
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	2664.14									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				803	-	0.00									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				804	-	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO											
			DEL EXTERIOR		564	+	0.00		A VALOR RAZONABLE											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
			DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00													
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00													
			DESAHUCIO		574	+	0.00													
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
			POR LITIGIOS		581	+	0.00													
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
			OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
			OTROS		586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
			OTROS		588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00													
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	21420.00													
RESERVA LEGAL					604	+	46.67													
RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00													
OTRAS					606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	1124.94													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	11597.62													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	0.00													
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					615	-	2664.14													

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.

