

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.		115117361
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992717432001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FJ SERVINDUSTRIA CIA. 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	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	311	+ 59436.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 29577.05		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 2247934.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		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	+ 142468.92		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 20368.40		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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 317000.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	(-) 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	+ 0.00	6034	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 7049.79	6036	+ 7049.79
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00		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	+ 149605.69		DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 25991.54		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
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	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	+ 97040.85		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	+ 19967.52	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?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00		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	+ 16501.98		DEL EXTERIOR					
	OTROS		355	+ 0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00		OTROS		6089	+ 11215.36	6090	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 857991.38		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS		6093	+ 665.58	6094	+ 0.00
	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	30000.00		OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	440000.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	366	+	1673594.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	3026.39	6116	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	2250.00					NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	59741.07					OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	2289858.64			
		OTROS	380	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	16000.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	511352.70					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											
		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)	6144	=	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	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	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
		(-) 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	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
		A COSTO	392	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
		A COSTO	402	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00											
		A COSTO	406	+	0.00											
		(+) (-) AJUSTES	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7001	+	0.00											
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7004	+	0.00											
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00					7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00											
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00											
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
		(+) (-) AJUSTES	7037	+/	0.00					7038	+/	0.00	7039	+/	0.00	
		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7040	+	766547.46					7041	+	83723.51	7042	+	0.00	
		ACELERADA	7044	+	160546.98					7045	+	21060				
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	128678.31					7047	+	16736.18	7048	+	0.00	
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00					7050	+	7183.93	7051	+	0.00	
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00					7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00					7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		DESAHUCIO	7058	+	0.00					7059	+	0.00	7060	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00											

	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	23000.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	430	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	OTROS	438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	=	2712.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1696944.37		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2554935.75		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE NEGATIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			PROMOC?N Y PUBLICIDAD	7173	+	745.39	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			TRANSPORTE	7176	+	2334.67	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	9689.37	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=			GASTOS DE VIAJE	7182	+	22648.67	7183	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=			GASTOS DE GEST?N	7185	+	10602.20	7186	+	0.00					
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	22444.96	7189	+	0.00					
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	332653.39	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
	PASIVO	OTROS GASTOS				P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	5147.91	7197	+	1094.1	7198	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1614.09	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	162323.08	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9160.39	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7231	+	0.00	7232	+	0.00		
	SERVICIOS P?BLICOS					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
						7241	+	0.00	7242	+	3504.58	7243	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 460917.94	P?RDIDAS POR SINIESTROS OTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00		7247 + 0.00	7248 + 0.00	7485.14 7249 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00				14381.29
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADUEÑADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 22308.41				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 21942.82				
	JUBILAC?N PATRONAL		536 + 0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 86880.96				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00				
	POR LITIGIOS		543 + 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00				
	OTRAS		545 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				
	OTROS		548 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				
	OTROS		550 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 758829.74				
PASIVOS NO CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	556 + 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	558 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 358669.55				
CR?DITO A MUTUO			560 + 0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			561 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		562 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		563 + 0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			564 + 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			565 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		566 + 0.00				
	DESAHUCIO		567 + 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		568 + 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		569 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		570 + 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		571 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		572 + 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		573 + 0.00				
	POR LITIGIOS		574 + 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		575 + 0.00				
	OTRAS		576 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		577 + 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		578 + 0.00				
	OTROS		579 + 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		580 + 0.00				
	OTROS		581 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			582 + 0.00				
TOTAL DEL PASIVO			583 + 1528453.71				
			= 2287283.45				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
			584 + 0.00				
			585 + 0.00				
			586 + 0.00				
			587 + 0.00				
			588 + 0.00				
			589 + 0.00				
			= 1528453.71				
			= 2287283.45				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
			590 + 0.00				
			591 + 0.00				
			592 + 0.00				
			593 + 0.00				
			594 + 0.00				
			595 + 0.00				
			596 + 0.00				
			597 + 0.00				
			598 + 0.00				
			599 + 0.00				
			= 2287283.45				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
			600 + 0.00				
			601 + 100000.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602 + 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			603 + 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 4289.73				
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				
	OTRAS		606 + 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 81857.78				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00				

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

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	81504.79	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	45161.88
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	21834.12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	26385.21
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	267652.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2554935.75	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	26385.21	