

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O?	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		119483602
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792335477001	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]	COMPUCLICK S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	58678.19	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, 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		58678.19		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2068.56													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	359007.97								
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6002	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	26116.78		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	926.45		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+	58678.19		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			319	+	0.00		OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			320	+	0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			323	+	25353.13		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
			324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1026.19													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				333	+	3762.91													
INVENTARIOS	OTROS			334	+	0.00													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	4096.35													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				344	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				352	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				353	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				354	+	0.00													
OTROS				355	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00													
OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		GRANANCIAS NETAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	359007.97							
		OTROS		6079	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DE BENIESES		6091	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DE SERVICIOS		6011	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DE BIENES		6009	+	0.00		DE BENIESES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE SERVICIOS		6012	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	OTRAS			6059	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	OTRAS			6075	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6079	+	0.00		DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS			6089	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	120175.66		OTROS		6093	+	437.68	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	559.44												
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00													
		OTROS	380	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00													
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	167.84		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00												
	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00												
	OTROS			389	+	0.00												
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	6144	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO	6096	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	7361.84						
			(-) 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		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	276710.07								
		A COSTO	402	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	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 ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES			406	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	4096.35						
	INTANGIBLES			407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS			410	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS			412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			414	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7028	-	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7034	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			418	+	0.00			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+	0.00	7038	+	0.00			

		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- 0.00	O REVALUACIONES	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		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			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)		429	- 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+ 0.00	7120	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+ 0.00	7123	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	
	OTROS	438	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+ 0.00	7132	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 391.60			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+ 0.00	7135	+ 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 120567.26			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+ 0.00	7138	+ 0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= 0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= 0.00			POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+ 0.00	7150	+ 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+ 0.00	7153	+ 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+ 0.00	7156	+ 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00			POR LITIGIOS		7158	+ 0.00	7159	+ 0.00		
	(-) 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	= 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	
	0.00					OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 607.14	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 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	= 0.00			NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	= 0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+ 0.00	7174	+ 0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00			TRANSPORTE		7176	+ 0.00	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	= 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+ 0.00	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	= 0.00			GASTOS DE VIAJE		7182	+ 0.00	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	= 0.00			GASTOS DE GEST?N		7185	+ 0.00	7186	+ 0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+ 5400.00	7189	+ 0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 644.00	7192	+ 0.00	
	PASIVO			OTROS GASTOS		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+ 0.00	7195	+ 0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+ 0.00		MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+ 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 9589.81		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	514	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 115.52	7210	+ 0.00
			LOCALES	515	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00
						RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00	
						LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	
						DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	
						RELACIONADAS	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	
						LOCAL	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	
						DEL EXTERIOR	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	
						NO RELACIONADAS	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00	
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 355.	7243	+ 0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES										14			
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ 25777.98	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00	OTROS			7247	+ 0.00	7248	+ 3.25	7249	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00				LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00				DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00				NO RELACIONADAS		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00				DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00				LOCAL		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 4175.76				RELACIONADAS		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 2927.21				NO RELACIONADAS		7269	+ 0.00	586.40	7270 + 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 457.92				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00				RELACIONADAS		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 7971.93				NO RELACIONADAS		7281	+ 2344.99	7282	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				RELACIONADAS		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				NO RELACIONADAS		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
		POR LITIGIOS	543	+ 0.00				OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00						7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
		OTRAS	545	+ 607.14						7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00									
		OTROS	548	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 60667.77									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES											
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+ 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	557	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+ 0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	566	+ 0.00								
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00									
		A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		DESAHUCIO	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%)+[(805-808)*15%])								
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
		POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS	583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	GENERALAC?N / REVERSI?N								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								
		OTROS	586	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								
		OTROS	588	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)								
TOTAL DEL PASIVO			599	= 60667.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	POR MEDICIONES DE BASE								
					INGRESOS								
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N / P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE								
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+ 4686.59	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA								
		RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
		OTRAS	606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	INFORMAC?N DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								
		RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
		SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 42179.34	849 = 4175.76								
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 178.21	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/- 0.00	851 - 2670.41								
					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
					852 = 1505.35								
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
					853 = 0.00								
					854 + 2670.41								

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

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	12411.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3757.84				
	(-)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				
	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	-	5.07				
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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	412.85				
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	59899.49	(+) 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	=	120567.26	(-) 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	=	412.85				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2504.01				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2504.01				
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	=	2504.01				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
					OTROS		882	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
					OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	=	4175.76				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	=	0.00				
	PAGO PREVIO (informativo)						890		0.00				
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTER?S						897		0.00				
	IMPUESTO						898		0.00				
	MULTA						899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	412.85				
INTER?S POR MORA							903	+	18.28				
MULTA							904	+	49.56				
TOTAL PAGADO							999	=	480.69				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	480.69				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00				
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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1709768608					199	RUC No.	1712752011001				