

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	11792336171001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPORACION IDEAG CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S 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	= 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 16948.89				6001 + 1046066.26					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 284622.44	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	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	LOCALES				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 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)			332 + 4646.13	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR	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)			333 + 9845.41		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334 + 1847.37		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
OTROS			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 + 26444.10		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 + 162131.81		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			338 + 95921.78		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)			339 + 8281.40		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)			340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO			345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		A COSTO			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO 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 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS			355 + 81409.22	POR LUCRO CÉSANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 63442.88	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 755541.43	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
				ARRANDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	481193.40							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	28370.37															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6132.59													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									OTROS	6131	+	0.00	6132	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL							NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																							OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	-	89581.01			OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS						
	OTROS		383	-	0.00																							OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							NO RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	OTROS		385	+	0.00																							OTROS	6140	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		386	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	OTROS		387	-	0.00																							OTROS	6141	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		388	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	OTROS		389	-	0.00																							OTROS	6142	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		389	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	OTROS		390	-	0.00																							OTROS	6143	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		391	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
	OTROS		392	+	0.00																							OTROS	6144	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		393	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	OTROS		394	+	0.00																							OTROS	6145	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		395	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	OTROS		396	-	0.00																							OTROS	6146	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		397	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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)						
	OTROS		398	+	0.00																							OTROS	6147	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		399	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
	OTROS		400	-	0.00																							OTROS	6148	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		401	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	OTROS		402	+	0.00																							OTROS	6149	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		403	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	OTROS		404	-	0.00																							OTROS	6150	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		405	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS						
	OTROS		406	+	0.00																							OTROS	6151	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		407	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO						
	OTROS		408	-	0.00																							OTROS	6152	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		409	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GASTO						
	OTROS		410	+	0.00																							OTROS	6153	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		411	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTROS		412	+	0.00																							OTROS	6154	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		413	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	OTROS		414	+	0.00																							OTROS	7001	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		415	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	OTROS		416	+	0.00																							OTROS	7004	+	426083.80	7006	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		417	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	OTROS		418	+	0.00																							OTROS	7007	+	0.00	7008	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		419	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	OTROS		420	+	0.00																							OTROS	7010	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		421	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
	OTROS		422	+	0.00																							OTROS	7013	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		423	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
	OTROS		424	+	0.00																							OTROS	7016	+	0.00	7018	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		425	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
	OTROS		426	+	0.00																							OTROS	7019	+	0.00	7021	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		427	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
	OTROS		428	-	0.00																							OTROS	7022	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		429	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	OTROS		430	+	0.00																							OTROS	7025	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		431	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	OTROS		432	-	0.00																							OTROS	7028	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		433	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
	OTROS		434	+	0.00																							OTROS	7031	+	78139.06			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		435	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
	OTROS		436	-	0.00																							OTROS	7034	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		437	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES						
	OTROS		438	+	0.00																							OTROS	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		439	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	OTROS		440	+	0.00																							OTROS	7040	+	185424.83	7041	+	16016.15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		441	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	OTROS		442	+	0.00																							OTROS	7043	+	0.00	7044	+	1161.45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		443	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
	OTROS		444	+	0.00																							OTROS	7046	+	22460.80	7047	+	25683.53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		445	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
	OTROS		446	+	0.00																							OTROS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		447	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
	OTROS		448	+	0.00																							OTROS	7052	+	0.00	7053	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		449	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTROS		450	+	0.00																							OTROS	7055	+	0.00	7056	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		451	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DESAHUCIO						
	OTROS		452	+	0.00																							OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		453	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS						

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	77471.35	(-) 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	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS 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	=	0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5391.21	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	245821.35	(+) 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	=	1181656.78	(-) 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	=	5391.21		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	11356.30	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	11356.30	
						PRIMERA CUOTA	874	+	755.44	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	755.44	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9845.41	
						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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	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 CORRIENTE	888	+/-	0.00	
						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	+	0.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	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	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	1707592646			199	RUC No.	1720201472001			