

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. 115856528	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11790433374001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		METCO MERCANTIL T?CNICA CORDOVA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null			
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)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	162963.15	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	
		LOCALES	314	+	661.38		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		LOCALES	323	+	436.33		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	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	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null				
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	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	98828.67	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	13327.97	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	COSTO	344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	1400.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	296724.25	OTROS	6093	+	1429.14	6094	+	1429.14				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						
				6095	+	null	6096	+	null					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null									DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null													DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	39395.54																									DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	9734.46																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	98409.16																													DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													null					DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																													null									DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																													null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																													null													DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																								6139													+	null	6140	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						DEL EXTERIOR																								6141													+	null	6142	+	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-						null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				LOCAL													6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-						null																								DEL EXTERIOR													6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-						0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																LOCAL													6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-						0.00																								DEL EXTERIOR													6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+						0.00									ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS												LOCAL													6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+						0.00																								DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+						null													ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS								LOCAL													6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+						null																								DEL EXTERIOR													6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	OTROS	389	+		182300.12				ACTIVOS INTANGIBLES																	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL													6159	+	182300.12	6160	+	182300.12	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		176228.31																												DEL EXTERIOR													6161	-	176228.31	6162	-	176228.31	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00																								ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6163	-	0.00	6164	-	0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+		0.00																												DEL EXTERIOR													6165	-	0.00	6166	-	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES													FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL												6167	+	0.00	6168	+									0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																		DEL EXTERIOR												6169	+	0.00	6170	+									0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00																		ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL								6171	+	0.00	6172	+	0.00														
OTROS	396	+	0.00																						DEL EXTERIOR								6173	+	0.00	6174	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES																FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					6175	-	0.00	6176	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																									DEL EXTERIOR					6177	-	0.00	6178	-	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	400	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	401	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					6183	+	0.00								6184	+	0.00																						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	402	+	0.00										DEL EXTERIOR					6185	+	0.00								6186	+	0.00																						
OTROS	403	+	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00																													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00														DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	-	0.00	6192	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																										
OTROS	410	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6203	-	0.00	6204	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	414	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00																										
OTROS	417	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6219	-	0.00	6220	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6221	-	0.00	6222	-	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	422	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	423	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00																										
OTROS	424	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6231	-	0.00	6232	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6233	-	0.00	6234	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	430	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00																										
OTROS	431	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6245	-	0.00	6246	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6247	-	0.00	6248	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	434	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6249	-	0.00	6250	-	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	435	+	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	436	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	437	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00																										
OTROS	438	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6259	-	0.00	6260	-	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6261	-	0.00	6262	-	0.00																										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	441	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00																										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	442	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00																										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	443	+	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00																										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	444	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00																										
OTROS	445	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES								FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6273	-	0.00																													

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	528	+	594.06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	529	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				533	+	13533.18		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	null	7273	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	745.22		NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	null	7276	+	null	
	OBLIGACIONES CON EL IEES			536	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null		
JUBILACIO?N PATRONAL				537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	null	7285	+	null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			539	+	null	INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			540	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	3919.14	7297	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	null	7303	+	null		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544	+	null	OTROS					7305	+	null	7306	+	null		
	OTRAS			545	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	null	7312	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			7314	+	null	7315	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null	TOTAL GASTOS					7992	+	137370.11			En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el efecto del Impuesto a la Renta.		
OTROS				548	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	137370.11					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
OTROS				550	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	66503.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	555	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA													
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	114404.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					803	-	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCAL	559	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					804	-	0.00						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					805	-	1429.14							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					806	+	9121.27							
DEL EXTERIOR	562	+	307259.15	DIFERENCIAS PERMANENTES					807	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	563	+	null	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					808	+	0.00						
DEL EXTERIOR				564	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					809	+	0.00					
NO RELACIONADAS				565	+	null	(+ OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					810	-	0.00					
DEL EXTERIOR				566	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					811	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					812	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					813	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					814	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					815	-	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					816	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL			573	+	89126.08	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	DESAHUCIO			574	+	20948.00	GENERACIO?N					818	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null	REVERSI?N					819	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					820	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N					821	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					822	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					823	-	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)					824	+	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					825	-	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			582	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00					
OTRAS			583	+	null	INGRESOS					827	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					828	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	null					
OTROS				586	+	null	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	122096.13					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
	OTROS			588	+	null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	417333.23	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		null					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	483836.92	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00					
PATRIMONIO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		122096.13					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	50000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	26861.15					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					851	-	8863.67					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N				603	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					852	=	17997.48					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	2709.56	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-	0.00					
OTRAS				606	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	100870.82					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	6009.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	6551.21					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
	SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	169344.99													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00													

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	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									
		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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	13533.18									
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00										
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	328934.68	(+) 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	=	812771.60	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	13533.18										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00										
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null										
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null										
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null										
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	4713.82										
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00										
					PRIMERA CUOTA	876	+	4713.82										
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00										
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null										
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null										
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null										
					OTROS	883	=	null										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null										
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null										
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null										
					OTROS	888	+/-	null										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	null										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	=	0.00										
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	=	0.00										
					PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00										
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00										
					INTER?S	894	=	0.00										
					IMPUESTO	895	=	0.00										
					MULTA	896	=	0.00										
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	13533.18										
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00										
					INTER?S POR MORA	904	+	0.00										
					MULTA	905	=	13533.18										
					TOTAL PAGADO	906	USD	13533.18										
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00										
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	908	USD	0.00										
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	null										
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	910												
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	911												
					DETALLE DE COMPENSACIONES	912												
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913												
					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 null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:									NOMBRE:									
198									199									
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte									RUC No.									
0905559589									1710027325001									