

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.	115649081
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0791758629001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DANICELL 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 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	10041.47							6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	137178.98	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		LOCALES	314	+	838.17			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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+		null		DE SERVICIOS			6011	+	null	6012	+	null		
		LOCALES		318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	null	6014	+	null
		DEL EXTERIOR		318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	null	6016	+	null
		EN EFECTIVO		319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	null	6018	+	null
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		null	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null	6020	+	null	
		LOCALES		321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null	
		DEL EXTERIOR		322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		LOCALES		323	+		12163.02			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null	6026	+	null	
		DEL EXTERIOR		324	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325		-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null	6030	+	null
A COSTO AMORTIZADO				326	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null	6034	+	null		
A VALOR RAZONABLE				328	+		null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null	6038		null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null	6040	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	8003.80		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null		
INVENTARIOS	OTROS				334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null	6048	+	null		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	5609.72		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS			6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null		
	A COSTO				346	+	null		POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-		null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+		null	OTRAS			6075	+	null	6076	+	null	
		A COSTO				349	+		null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-		null	OTROS			6079	+	null	6080	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+		null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS				355	+	null		OTROS			6089	+	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	36656.18	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			6215.61			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			4736.11	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128		+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			null			6129		+	null	6130	+		null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null			6131		+	null	6132	+		null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			null			6133		+	null	6134	+		null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			null			6135		+	null	6136	+		null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			null			TOTAL INGRESOS		6999	=	472447.82				
		OTROS			380	+			null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	null					
		PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	null					
	ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null					
		OTROS		389	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	1215.00					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	114149.44				7006	+
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009		+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	5609.72										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	154550.51	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	30128.28	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	26105.33	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	6450.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null			DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null			OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	2488.97	7069	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+			null	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
					LOCALES	425			+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
				DEL EXTERIOR	426	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	427			+	102165.84	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+
				DEL EXTERIOR	428	+			0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-			null	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
			A COSTO AMORTIZADO		430	+			null		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-			0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+			7125	+	null	7126	+	null				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		null	7128	+	null	7129	+	null				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null				
	OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	111440.71	OTRAS		7139	+			7140	+	null	7141	+	null					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	148096.89	POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		7146	+	null	7147	+	null					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+		7161	+	null	7162	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+				
	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	=	null	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	1846.60	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		null	TRANSPORTE					7176	+	2558.85	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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	=			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	137.29	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	37268.60	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	10052.22	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	12528.16	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	7.66	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	314.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	636.48	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3396.45			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null				
			DEL EXTERIOR	524	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		NO	LOCALES	525	+	null	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	5393.32	7243	+	0.00				
						P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null					

CR?DITO A MUTUO			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS										7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00												+	null		+	null		+	0.00		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				529	+	null												+	null		+	null		+			null					
			A VALOR RAZONABLE				530	+	null												+	null		+	null		+			null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							532	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+	9718.79												+	null		+	null		+			0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	1379.87												+	null		+	null		+			0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	4184.50												+	null		+	null		+			0.00					
			JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS				538	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO				539	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR LITIGIOS				543	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			OTRAS				545	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			OTROS				548	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			OTROS				550	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551	=	18994.57												+	null		+	null		+			0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																					+	null		+	null		+			0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
					DEL EXTERIOR		554	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
					DEL EXTERIOR		556	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
							DEL EXTERIOR		558	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
							DEL EXTERIOR		560	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
					OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
							DEL EXTERIOR		562	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00			
					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563	+	null												+	null		+	null		+			0.00
								DEL EXTERIOR				564	+	null												+	null		+	null		+			0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			DEL EXTERIOR				566	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
CR?DITO A MUTUO							567	+	61500.09												+	null		+	null		+			0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO				569	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			A VALOR RAZONABLE				570	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			DESAHUICIO				574	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR GARANT?AS				576	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO				577	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR LITIGIOS				581	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			OTRAS				583	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
			OTROS				586	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00												+	null		+	null		+			0.00					
			OTROS				588	+	null												+	null		+	null		+			0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	72063.94												+	null		+	null		+			0.00					
TOTAL DEL PASIVO							599	=	91058.51												+	null		+	null		+			0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
PATRIMONIO																																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																																			
RESERVAS			RESERVA LEGAL																																
			RESERVA FACULTATIVA																																
			OTRAS																																
RESERVA DE CAPITAL																																			
RESERVA POR DONACIONES																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																																			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																																			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																																			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																																			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																																			
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO																																			

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PUBLICOS				858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00		
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	null	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	null	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	1714.99		
OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	57038.38	(+ 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	=	148096.89	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	1714.99	
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 PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	null
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	null
ANTICIPO A PAGAR		(+ OTROS CONCEPTOS										873	+	null
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	213.78
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	213.78
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	null
		ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	null
		OTROS										882	=	null
		GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	null
		GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	null
		GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES										885	=	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	null
		OTROS										887	=	null
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	null
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	null
PAGO PREVIO (Informativo)											890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES											897		0.00	
IMPUESTO											898		0.00	
MULTA											899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	1714.99	
INTERES POR MORA											903	+	0.00	
MULTA											904	+	0.00	
TOTAL PAGADO											999	=	1714.99	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	1714.99	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO											907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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 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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0103630455			199					RUC No.	0704101807001			