

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.		120789162
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791961560001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LADIFQUIM CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
Efectivo y equivalentes al efectivo													
				TOTAL INGRESOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	33973.71	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	LOCALES	314	+ 19110.52	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	- 0.00	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	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS 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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018 + 0.00				
			LOCALES	321	+ 0.00	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020 + 0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	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	+ 0.00	6026 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038 + 0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040 + 0.00				
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042 + 0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 1741.69	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044 + 0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 363.87	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046 + 0.00			
		OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048 + 0.00			
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052 + 0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054 + 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 865.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056 + 0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058 + 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062 + 0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066 + 0.00			
		COSTO			344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070 + 0.00			
		A COSTO			346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072 + 0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076 + 0.00			
		A COSTO			349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078 + 0.00			
		ANIMALES VIVOS			350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086 + 0.00				
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 582.69	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 22773.92	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092 + 0.00				
						OTROS	6093	+ 0.00	6094 + 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2141.42		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	2293.13		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	1479.88	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6139	=	33973.71	6140	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5174.39	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	6142	=	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00	6144	=	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	6146	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00			6149	=	0.00	6150	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00			6153	=	0.00	6154	=	0.00	
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			6157	=	0.00	6158	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	=	0.00	6160	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	865.00	7002	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1008.63	7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7010	-	865.00	7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		7013	+	0.00	7014	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	7019		+	0.00	7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	7022		-	0.00	7023	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	7025		+	0.00	7026	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	7028		-	0.00	7029	=	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7033	=	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			7034	-	0.00	7035	=	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00		7039	+/	0.00	7040	+/	0.00		
	INTANGIBLES			407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7041	+	11496.3	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00			7043	+	0.00	7044	+	189.29	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00			7046	+	0.00	7047	+	2844.50	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			410	+	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	GASTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7051	+	0.00	7052	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00			7052	+	0.00	7053	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	GASTO	412	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00			7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTO	414	+	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			7067	+	0.00	7068	+	246.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00		7069	+	0.00	7070	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		LOCALES	420	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	421	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00		

		EXTERIOR					REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	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		OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES													
	TOTAL DEL ACTIVO	433	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS												
	OTROS	438	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	440	=	740.04		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
			499	=	23513.96		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES												
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		P?RDIDA EN GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
		(-) DEPRECIACI?N/MORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		POR LITIGIOS												
		0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
	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	=	0.00		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00														
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00														
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00														
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00														
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00														
		PASIVO				OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	1291.48	+	0.00			
		PASIVOS CORRIENTES				GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
			REACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1024.54	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL											
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	5876.98	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
						SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	145.93				

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + 3721.68	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	0.00	7246 + 0.00	0.00
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00	7248 + 560.26	7249 + 37.14	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529 + 0.00							
	A VALOR RAZONABLE	530 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00							
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 129.83							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534 + 0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535 + 5618.81							
	JUBILACI?N PATRONAL	536 + 0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537 + 29.50							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538 + 0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	539 + 0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540 + 0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541 + 0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542 + 0.00							
	POR LITIGIOS	543 + 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544 + 0.00							
	OTRAS	545 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546 + 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547 + 0.00							
	OTROS	548 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549 + 0.00							
	OTROS	550 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 16401.34							
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00							
	NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	555 + 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557 + 0.00							
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	558 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 407.06			
	NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	096 + 0.00 097 + 0.00 098 = 407.06			
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 183.07			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576 + 0.00		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		808 + 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00			
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582 + 0.00							
	OTRAS	583 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00							
	OTROS	586 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00							
	OTROS	588 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00							
TOTAL DEL PASIVO		599 = 16401.34							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592 = 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	833 +/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 590.13			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?		840 = 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 60.25		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841 = 0.00 842 = 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00							
	OTRAS	606 + 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 6375.14		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		849 = 129.83			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		851 - 411.82			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00			
				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 411.82			

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 c?culo del Impuesto a la Renta.

