

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.		116159326
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791997891001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ENMARSI CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	30000.00	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	+	35000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	65000.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 100790.60					6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6003	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+ 6342808.92	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 15690.80	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+ 0.00	
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				- 0.00	DE BIENES				6011	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6014	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+ 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 30000.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6018	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 16575.34	POR DIVIDENDOS				6021	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6022	+ 0.00	
			(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6024	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6025	+ 0.00	
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6027	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6029	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6030	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6032	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				329	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6034	+ 0.00
	A CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) (IVA)				330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6035	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6037	+ 0.00
	OTROS				332	+ 0.00	DE INVENTARIOS				6039	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				333	+ 31061.90	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6040	+ 0.00
INVENTARIOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6041	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6042	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				336	+ 46921.57	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6043	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6044	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6045	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6046	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				340	+ 0.00	OTRAS				6047	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				341	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6048	+ 0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				342	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6049	+ 0.00
	INVENTARIOS				343	- 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6050	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS				344	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6051	+ 0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6052	+ 0.00
	COSTO				346	+ 0.00	OTRAS				6053	+ 0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				347	- 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6054	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+ 0.00	OTRAS				6055	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIOS				349	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6056	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				350	- 0.00	DE CONTRATOS ONEROSOS				6057	+ 0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6058	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS				352	+ 0.00	OTRAS				6059	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6060	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				354	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6061	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				355	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6062	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				356	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6063	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				357	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6064	+ 0.00
	OTROS				358	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6065	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359	+ 0.00	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6066	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 144616.24	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS				6067	+ 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	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	0.00	6096	+ 0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	0.00	6098	+ 0.00	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	0.00	6100	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	0.00	6102	+ 0.00	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	0.00	6104	+ 0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	0.00	6106	+ 0.00	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 621152.36		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	0.00	6108	+ 0.00	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	0.00	6110	+ 0.00	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	0.00	6112	+ 0.00	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	0.00	6114	+ 0.00	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	0.00	6116	+ 0.00	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 69166.17			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	0.00	6118	+ 0.00	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 24034.24		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+ 0.00	0.00	6120	+ 0.00	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+ 130727.88			DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	0.00	6122	+ 0.00	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	0.00	6124	+ 0.00	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	0.00	6126	+ 0.00	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+ 0.00	0.00	6128	+ 0.00	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00			OTROS	6129	+ 0.00	0.00	6130	+ 0.00	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+ 0.00	0.00	6132	+ 0.00	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+ 0.00			OTROS	6133	+ 1.64	0.00	6134	+ 0.00	0.00			
	OTROS	OTROS	380	+ 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6135	+ 0.00	0.00	6136	+ 0.00	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	= 6486173.75							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 266634.25		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	= 12926.80							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00							
		PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6143	= 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	= 0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIones O SIMILARES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+ 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)	6146	= 0.00							
	OTROS			389	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPañIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	= 0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	= 0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO							
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00			COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	396	- 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	+ 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 43794.35								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00			COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 3150739.14							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+ 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00								
	A COSTO			398	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 46921.57							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	- 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00							
	TANGIBLES			406	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00								
	INTANGIBLES			407	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	- 0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	- 0.00		7039	+/- 0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	410	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 1052289.79	7041	+ 140885.31	7042	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENMIzACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+ 176196.85	7044	+ 25674.89	7045	+ 0.00				
	EN ASOCIADAS	GASTOS	412	+ 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 186926.23	7047	+ 29297.02	7048	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS	414	+ 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+ 7253.10	7056	+ 836.90	7057	+ 0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00	DESAHUCIO	7058	+ 20178.08	7059	+ 509.38	7060	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00	OTROS	7061	+ 45994.60	7062	+ 2559.65	7063	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00		NO ACCELERADA	7067	+ 93250.32	7068	+ 0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+								

En la columna
"deductible" regis-
tra el monto de
las columnas "cos-
tos" que se considera
deductible para
el Impuesto a la
Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES								49.7					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 35596.99	P?RDIDAS POR SINIESTROS			6	7245	+ 0.00	0.00	7246	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS			7247	+ 8757	94.4	7248	+ 96169.56	7249
	CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00				LOCAL	7251	+ 0.00	0.00	7252	+ 0.00
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	0.00	7255	+ 0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00				NO LOCAL	7257	+ 0.00	0.00	7258	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	0.00	7261	+ 0.00
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00				LOCAL	7263	+ 0.00	0.00	7264	+ 0.00
	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	0.00	7267	+ 0.00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00				NO LOCAL	7269	+ 54245.83	0.00	7270	+ 0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	0.00	7273	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 27423.49				RELACIONADAS	7275	+ 0.00	0.00	7276	+ 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7278	+ 0.00	0.00	7279	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 28324.81				NO RELACIONADAS	7281	+ 5989.12	0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS		538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7284	+ 0.00	0.00	7285	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7287	+ 0.00	0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	0.00	7300	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	0.00	7303	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00				OTROS	7305	+ 0.00	0.00	7306	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00									
	OTRAS		545	+ 1365.00									
	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	+ 103273.48									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 513185.85									
	PASIVOS NO CORRIENTES												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	553	+ 0.00									
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+ 0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+ 0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+ 0.00									
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00									
	CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00									
	PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00									
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00									
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00									
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			803	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 101327.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			804	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+ 42102.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+ 0.00	31955.84			
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+ 0.00	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	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	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+ 0.00									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+ 0.00	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	0.00	819	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			822	+ 0.00	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 143429.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	0.00	825	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 656615.53	INGRESOS			826	-	0.00	827	+ 0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ 0.00	0.00	829	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	AMORTIZAC?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	+ 15000.00	UTILIDAD GRAVABLE								
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			835	=	1146.54			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			839	=	0.00			
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 3684.14	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			840		0.00			
	RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			841		0.00			
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		1146.54			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	252.24			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 260036.18	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	44212.04			
	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 0.00	(=)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00			

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	8809.07	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	24877.96
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	27627.63
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	75021.34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-9872.00	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	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	202636.05	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	31061.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	859251.58	(+) 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
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	44212.04
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	31061.90
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	42468.48
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	42468.48
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	7420.42
					PRIMERA CUOTA	875	+	7420.42
					SEGUNDA CUOTA	876	+	27627.63
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00
					OTROS	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	9872.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00
					OTROS	889	=	0.00
					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)	897	=	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00
					MULTA	904	+	0.00
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	926		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	927		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	928		
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	929		
					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.)	930		
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	931		
					NOMBRE:	932		
					FIRMA CONTADOR	933		
					C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	934		
					1704201638	935		
					199	RUC No.	0401492558001	