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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201 RUC	1791999274001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA FUEGOVERDE S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 67.18									
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 + 101785.68	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO Relacionados	314 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 1301.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	LOCALES				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		LOCALES	323 + 447.07	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	Otras no relacionadas	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		LOCALES	325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) 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 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	6038 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 35574.04		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 13993.75		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	OTROS			334 + 1421.74		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
Inventarios	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 + 0.00		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 + 16964.30	6060 + 0.00	
	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		
Activos biol?gicos	(-) 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		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		(-) 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	
	Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	OTROS			355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 50202.78	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
					6095 + 0.00	6096 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	477900.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	607055.28			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	82000.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9683.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	57827.49																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																												
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																												
OTROS		380	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6137			+		0.00	6138	+	0.00																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR			6139	+	0.00	6140	+	0.00																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	15714.27	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142	+	0.00																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+						0.00	OPERACIONALES									FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+		0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00																												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																											
OTROS		389	+	3056.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	1018.68						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+						0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								NO RELACIONADAS	LOCAL															6161	+	0.00	6162	+	0.00																					
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00																		
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6165														+	0.00	6166	+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-							0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00						OPERACIONALES																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																																					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-																																					0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+																																					0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181																																+					0.00					6182	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	6183																																+					0.00					6184	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185		+									0.00			6186	+																	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+			0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6187																	+					0.00					6188	+	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6189										+	0.00	6190																+					0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191																+					0.00					6192	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00														6194					+					0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+																				0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-												0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							NO RELACIONADAS				LOCAL	6197																	+					0.00	6198	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+												0.00								OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+													0.00					6200	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6201	+													0.00					6202	+	0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	+											0.00					6204	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																LOCAL	6205	+											0.00					6206	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00													OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00									6208					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00						OPERACIONALES						FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210						+					0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418																																+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00					6212	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+																																0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+					0.00	6214	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																																0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+																																	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7002	+	0.00	7003	+	0.00			
	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+																																0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+																																0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7009	+
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-																																0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012
GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+				0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS									MERCANTIL																NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7015	+
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+				0.00																													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																		NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018
GASTOS POR DEPRECIACIONES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+			0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	7020	+	0.00	7021	+
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7023																						+																		0.00	7024	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00		OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7026										+				0.00														7027	+	0.00			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																				NO RELACIONADAS	LOCAL										7029				+														0.00	7030	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00																			OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7032							+				0.00														7033	+	0.00			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7035				+														0.00	7036	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7038					+				0.00														7039	+	0.00			
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									NO RELACIONADAS	LOCAL					7041				+														28336.80	7042	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE																																																											

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3744.86	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1112.210	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	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	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	75.21	7270	+	0.00
				534	+	0.00				DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	509.95				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
				536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				537	+	75115.69				DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR						7302	+	0.00	7303	+
					544	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL					7305	+	0.00	7306	+
				545	+	0.00			DEL EXTERIOR						7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	113.95	7312	+	113.95			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
				548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00									
				550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	11510.36						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	595987.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	11510.36						
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
				560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	3599.62						
				561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00						
				562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00						
				563	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00						
				564	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	3599.62						
				565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
				566	+	0.00	CR?DITO A MUTUO		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	539.94						
				567	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
				568	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
				569	+	0.00	PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	113.95						
				570	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
				571	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
				572	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(+) 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						
				573	+	0.00	RESERVAS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
				574	+	0.00	RESERVA LEGAL		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
				575	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00						
				576	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00						
				577	+	0.00	OTRAS RESERVAS		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				578	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS													
				579	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
				580	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00			
				581	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
				582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
				583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
				584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
				585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00			
				586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INGRESOS											
				587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00			
				588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
				589	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
				590	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE			835	=	3173.63						
				591	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00						
				592	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00						
				593	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	0.00						
				594	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00						
				595	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00						
				596	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00						
				597	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	3173.63						
				598	+	133666.13	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	793.41						
				599	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	6415.49						
				600	+	1663.24	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00						
				601	-	41473.91	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00						
				602	+/-	4936.67	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	6231.43						

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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3599.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8142.84
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	5850.91
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7762.32	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	675003.66	(+) 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	=	1270991.60	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	7762.32	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	6939.58
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	6939.58
INTER?S						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00
INTER?S POR MORA						882	=	0.00
MULTA						883	=	0.00
TOTAL PAGADO						884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						887	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						889	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						890	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	USD	0.00
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198					199			
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.			
1702682004					1716233455001			