

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2015			No.	115574014
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792077915001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS INTEGRADOS DE MATERIALES S.A. SIMATRA		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																								
ACTIVO			INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS																					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		311	+	10026.56																							
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	10845.16	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	336032.79	6006	+	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	190117.25	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	552613.91	6008	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00															
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00															
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00															
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00															
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	326	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00															
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00															
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00															
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00															
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	49701.76	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	36028.55	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	69345.02	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	61696.03	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																
	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00																
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																
	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	427760.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00													
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
												EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
																		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
												NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
																		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	2940.27	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	13374.85			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	386647.48	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	888646.70						
OTROS		383	+	155344.86	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	281855.66	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00												
A COSTO	401	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00												
A COSTO	405	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00												
ANIMALES VIVOS	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
COSTO	412	+	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
COSTO	415	+/-	0.00												
EN ASOCIADAS	416	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												
COSTO	418	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	421	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	422	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	425	-	0.00											
	NO RELACIONADAS	426	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALS	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	429	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCALS	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	433	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	+	0.00											
COSTOS Y GASTOS	LOCALS	435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	437	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	438	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	441	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	442	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	443	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	445	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	446	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	447	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	449	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	450	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	451	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	453	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	454	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	455	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	457	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	458	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	459	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	461	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	462	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	463	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	465	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	466	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	467	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	469	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	470	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	471	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	473	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	474	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	475	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	477	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	478	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	479	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	480	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	481	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	482	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	483	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	484	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	485	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	486	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	487	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	488	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	489	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	490	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	491	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	492	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	493	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	494	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	495	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	496	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	497	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	498	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	499	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	500	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	501	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	502	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS	503	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR	504	+</												

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				436	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	
RELACIONADOS				438	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	7737.47	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	286827.81	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	714588.14	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							
RELACIONADAS							
LOCALES				511	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	
NO RELACIONADAS							
LOCALES				513	+	120011.37	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
LOCALES				515	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
DIVIDENDOS POR PAGAR							
EN EFECTIVO				517	+	37269.79	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	
LOCALES				521	+	182021.76	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							
RELACIONADAS							
LOCALES				523	+	0.00	
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	
NO RELACIONADAS							
LOCALES				525	+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	18391.67	
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	51609.92	
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	
OTROS				547	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	
OTROS				549	+	2107.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	411411.51	
PASIVOS NO CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							
RELACIONADAS							
LOCALES				553	+	0.00	
DEL EXTERIOR				554	+	0.00	
NO RELACIONADAS							
LOCALES				555	+	245.46	
DEL EXTERIOR				556	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
LOCALES				557	+	130154.14	
DEL EXTERIOR				558	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
LOCALES				559	+	0.00	
RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVOS							

		DEL EXTERIOR		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
		LOCALES		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
		RELACIONADAS		563 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
		NO RELACIONADAS		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 58274.50	
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		CREDITO A MUTUO		567 + 0.00					
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
						(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
						A VALOR RAZONABLE		570 +/- 0.00	
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
						DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 - 0.00	
						OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
						GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
						GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
						GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00	
						DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
						AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								GENERACIÓN REVERSIÓN	
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +/- 0.00 815 - 0.00	
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +/- 0.00 817 - 0.00	
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +/- 0.00 819 - 0.00	
						POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +/- 0.00 821 - 0.00	
						PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 +/- 0.00 823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +/- 0.00 827 - 0.00	
						INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +/- 0.00 831 - 0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 58274.50	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 8697.46	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
						CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
						RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 - 0.00	
						CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
						CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
						EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00	
						CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 7273.42	
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
						OTROS CONCEPTOS		873 + null	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 7273.42	
						PRIMERA CUOTA		874 + 3636.71	
						SEGUNDA CUOTA		875 + 3636.71	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
						OTROS		882 = 0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
						OTROS		887 = 0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
						INTERÉS		897 = 0.00	
						IMPUESTO		898 = 0.00	
						MULTA		899 = 0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
						INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
						MULTA		904 + 0.00	
						TOTAL PAGADO		999 = 0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
						MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
						908 [NIC No] [910 [NIC No] [912 [NIC No]		916 [Resol] [918 [Resol No]	

	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1702575067				199	RUC No.	1709335531001					