

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792083958001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMPA?IA LIMITADA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 73345.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 414121.43		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 595396.78	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		LOCALES	315	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	316	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			LOCALES	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			LOCALES	325		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
DEL EXTERIOR			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 2264.73	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 11907.94	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
OTROS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+ 0.00	OTRAS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+ 0.00	POR GARANT?AS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	COSTO	343	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	A COSTO	345	+ 0.00	POR LITIGIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
ACTIVOS ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	OTROS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO								
				INGRESOS								
				ARRENDAMIENTO								
				RELACIONADAS								
				LOCAL								
				6093								
				6095								
				1230.00								
				6096								
				0.00								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	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	+	61860.02			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	12671.10							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	4090.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	5899.49													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	273836.36																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377															+							0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																															
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																														
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379															+									0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																													
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS												NO RELACIONADAS							LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																
OTROS	380	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS										NO RELACIONADAS							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-						150771.91	OPERACIONALES	FINANCIEROS								INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS							NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-						0.00																		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-						0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS						INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS							NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-						0.00																		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS				NO RELACIONADAS							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+		0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS			INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS							NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386		+																						0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+		0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS							NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387		+																						0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+		0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388		+																						0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																														
OTROS	389	+	0.00		OPERACIONALES																FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
	OTROS	389	+																							0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-																							0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		INTERESES CONSTITUYENTES DE TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-																							0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392				+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00																																									
		A VALOR RAZONABLE	393				+	0.00																				LOCAL	6145	+	0.00									6145	+	0.00																																						
	EDIFICIOS	A COSTO	394				+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145									+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																															
		A VALOR RAZONABLE	395				+	0.00																						LOCAL	6145									+	0.00									6145	+	0.00																												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-				0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6145	+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396				-																								0.00									LOCAL	6145									+									0.00	6145	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-				0.00		OPERACIONALES					FINANCIEROS																	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6145									+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397				-																																		0.00									LOCAL									6145	+									0.00	6145	+	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				398								+	0.00																									OPERACIONALES									FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399								-	0.00																																																					LOCAL	6145	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-				0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400				-																	0.00	LOCAL	6145	+																																										0.00	6145	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+				0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401				+																	0.00	LOCAL	6145	+																					0.00	6145																				+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+		0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00																LOCAL			6145	+	0.00																											6145	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		OPERACIONALES				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+			0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6145	+	0.00																																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-													0.00	LOCAL	6145			+													0.00	6145	+	0.00																																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+													0.00	LOCAL	6145	+																			0.00	6145	+		0.00																																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+				0.00	OPERACIONALES				FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+								0.00			OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																				
INTANGIBLES	407	+	0.00				LOCAL										6145	+	0.00								6145																		+	0.00																																		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00		OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145				+	0.00																																																
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-												0.00		LOCAL	6145	+														0.00												6145	+	0.00																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-												0.00		LOCAL	6145	+																		0.00								6145	+	0.00																																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410					+				0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145											+							0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411					+				0.00						LOCAL	6145											+							0.00									6145	+	0.00																																
	EN ASOCIADAS	COSTO	412		+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6145			+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6145	+					0.00																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		+		0.00											LOCAL	6145			+	0.00																							6145	+	0.00																																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00													LOCAL	6145	+	0.00																									6145	+	0.00																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																																																																													





RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	1329.86		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	686065.94	(+) 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	=	787949.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	1329.86		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	8171.12		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	8171.12		
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	8171.12		
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
						OTROS	882	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTER?S	897	=	0.00		
						IMPUESTO	898	=	0.00		
						MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	1329.86		
INTER?S POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	1329.86		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1329.86		
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											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920											
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0102570561			199	RUC No.	1713762779001				