

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	1792092213001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MILLENIUM S.A.
			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	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null
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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 86758.78	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 186573.05		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	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
	DEL EXTERIOR					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
	EN EFECTIVO					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	LOCALES					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
	DEL EXTERIOR					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	LOCALES					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
	DEL EXTERIOR					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
OTROS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null		
COSTO					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
A COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null			
A COSTO				OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR	6087	+ null	6088	+ null			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE	6089	+ null	6090	+ null			
OTROS				OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 121157.66	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6095	+ null	6096	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+				null	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+				null	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+				null	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+				null	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				LOCAL	6117	+	null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3449.52				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	40039.96				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375			+		null	DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+		null
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376		+	null	OTROS	6129	+	null	6130		+
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377			+		null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+		null
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378			+		null	OTROS	6133	+	null	6134	+		null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		379	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null				
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	924935.48										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	51528.61										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	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	=	null										
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	86573.40	7042	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	27925.74	7045	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	24480.82	7048	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	305399.31	7051	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	2000.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	16898.86	7069	+	0.00			
		LOCALES	419	+	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE												

		EXTERIOR						RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null			
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null			
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	429	-	null				OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null			
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
		OTROS	438	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	75808.56				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null			
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	906263.75				OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null				POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null				POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		0.00							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null				RELACIONADAS												
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	881.39	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null				TRANSPORTE							7176	+	2765.95	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	527.17	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null				GASTOS DE VIAJE							7182	+	12575.74	7183	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null				GASTOS DE GESTI?N							7185	+	7728.47	7186	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	66730.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	2521.84	7192	+	0.00			
		PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null			
		PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	17608.23	7198	+	0.00			
		REACIONADAS	511	+	10005.23				M?RMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	53.18	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	513	+	27762.66				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	9595.20	7210	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				RELACIONADAS	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null				NO RELACIONADAS	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null				LOCAL	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	67079.11				LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
		REACIONADAS	523	+	null				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null			
		DEL EXTERIOR	524	+	null				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		SERVICIOS P?BLICOS							SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3884	7243	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		.68		7246		+		null									
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00		OTROS		7247		+		null		7248		+		null							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+		0.00		7255		+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530		+		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+		7258		+		null			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		531		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7260		+		null		7261		+		null			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		3734.11		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+		OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		null	
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL		535		+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7272		+		null		7273		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7275		+		7276		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537		+		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7278		+		null		7279		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		538		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7281		+		7282		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7284		+		null		7285		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		542		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543		+		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7296		+		0.00		7297		+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		544		+		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7299		+		7300		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7302		+		null		7303		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7305		+		7306		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		548		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7308		+		null		7309		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7311		+		7312		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		550		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7314		+		null		7315		+		null			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7991		=		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7992		+		899033.86									
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		553		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		554		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		554		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		555		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		555		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		556		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		556		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		557		+		102247.25									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		558		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		559		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		559		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		560		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		560		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		561		+		9425.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		561		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		562		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		562		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		563		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		563		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		564		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		564		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		565		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		565		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		566		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		566		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		567		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		567		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		568		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		568		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		569		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		569		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		570		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		570		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		571		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		571		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		572		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		572		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		573		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		573		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		574		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		574		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		575		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		575		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		576		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		576		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		577		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		577		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		578		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		578		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		579		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		579		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		580		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		580		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		581		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		581		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		582		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		582		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		583		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		583		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		584		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		584		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		585		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		585		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		586		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		586		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		587		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		587		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		588		+		null									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		588		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		589		+		=		111672.25							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		589		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		590		+		=		591536.75							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		590		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		591		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		591		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		592		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		592		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		593		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		593		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		594		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		594		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		595		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		595		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		596		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		596		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		597		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		597		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		598		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		598		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		599		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		599		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		600		+		=		null							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		600		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR		LOCAL		601		+		=		210304.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		601		+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN																			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	18282.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16269.53	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	24629.06	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		861	-	null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	30323.63		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	314727.00	(+) 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	=	906263.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	30323.63		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	null	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	null	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	9326.12	
INTERÉS						877	+	0.00	
IMPUESTO						878	+	0.00	
MULTA						879	+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	null	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	null	
INTERÉS POR MORA						882	=	null	
MULTA						883	=	null	
TOTAL PAGADO						884	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						887	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						889	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						890	+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	+	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	+	0.00	
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
920									USD null

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	0.00	199	RUC No.	0913729711001
-----	--	------	-----	---------	---------------