

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   1792093112001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   AHD CIA. LTDA.	
	203   EXPEDIENTE   115494460

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	76247.71	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	889.12
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	46390.17		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	26078.21	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	72393.25
	DEL EXTERIOR	313	+	889.12	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	128884.47	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	2100.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	791259.16	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	16591.94	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	219727.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	
	EN EFECTIVO	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	122627.01
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	3862.32	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	72000.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6019	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	6500.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	3226.33	INGRESOS DEVENJADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00				
	OTROS		334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	49000.15				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	0.00				
	OTROS		355	+	31559.82				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	245259.49		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	490000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	308898.67			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	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 TRÁNSITO			370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	26027.62			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	47731.77			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	39277.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6133	+	65295.50	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		OTROS	380	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	149020.62		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		(-/-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		(-/-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022		0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		(-/-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	TANGIBLES			406	+	0.00		(-/-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
	INTANGIBLES			407	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	+	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	435924.85	
	(-) 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	+	63974.60	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	83712.04	7048	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15240.95	7051	+	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	414418.77		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	66615.28	7054	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	-18442.53		JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	40683.65	7063	+	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	30049.78	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			418	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	7069	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			421	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			422	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	7078	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081

En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZABLES)		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	12295.02	7111	+		
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00													
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00													
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00													
	OTROS		438	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1158890.68													
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1404150.17													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N 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													
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00													
	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	=	0.00													
	(+) 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	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=														
	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	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=														
	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	=														
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=														
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=														
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS GASTOS																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	46390.17													
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4822.92													
	LOCALES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	72197.62													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00													
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	12785.25	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	40181.80	7249	+	0.00

En la columna "V" registre la porción declarado en las y "gasto" considerable para el Impuesto a la Renta

CRDITO A MUTUO	527	+ 0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 3615.22				LOCAL	7269	+ 23287.10	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 19671.90				DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 9053.63				LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 35570.00				DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 31254.23				LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
OTRAS	545	+ 7000.00				OTROS	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 32728.76				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				OTROS	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
OTROS	548	+ 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00				TOTAL COSTOS	7991	= 0.00			
OTROS	550	+ 64471.51				TOTAL GASTOS	7992	+ 1225454.18			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 621275.96				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 1225454.18			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
	RELACIONADAS	554	+ 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 1790800000000.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00			CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
	OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 131146.12			
	RELACIONADAS	563	+ 0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
	NO RELACIONADAS	564	+ 0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00			
	NO RELACIONADAS	565	+ 172586.44			(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00			
CRDITO A MUTUO	567	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	= 131146.12				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00			(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	- 19671.92			
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 14077.95				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
	DESAHUCIO	574	+ 0.00			GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00			GENERALIZAC?N / REVERSI?N					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00			REVERSI?N					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00			(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00			(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+ 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	- 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+ 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00			(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	- 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	+ 0.00			
OTRAS	583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	B15	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	B17	- 0.00		
OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00	B19	- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00		
	OTROS	588	+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 172586.44	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ 0.00	825	- 0.00			
TOTAL DEL PASIVO	599	= 793862.40	INGRESOS		826	0.00	827	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00								
PATRIMONIO				AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 200000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		835	= 125552.15				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00			839	= 0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00		?PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842					
	OTRAS	606	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843					
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	844					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00			845					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 352335.85		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 27621.47				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 18609.88				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- -25884.82		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	854	+ 18609.88				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 83836.74		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	- 24021.00				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	856	- 0.00				
	OTROS	616	+ 0.00			857	- 0.00				

