

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	No.	115467375
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792132711001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		RODRIGO ALVAREZ CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 24284.80							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 321512.35	6002 + 0.00
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		Locales	314 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005 + null	6006 + null
		Del exterior	315 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	6007 + null	6008 + null
		Del exterior	316 - null		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	No relacionados	Del exterior	317 + null		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6011 + null	6012 + null
		Del exterior	318 + null		De bienes	6013 + null	6014 + null
		Del exterior	319 + null		De servicios	6015 + null	6016 + null
		Del exterior	320 + null		Exportaciones netas	6017 + null	6018 + null
		Del exterior	321 + 0.00		Por prestaci?n de servicios de construcci?n	6019 + null	6020 + null
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	322 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 + null	6022 + null
		Del exterior	323 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		Del exterior	324 + 0.00		Por regal?as y otras cesiones de derechos	6025 + null	6026 + null
		Del exterior	325 - null		A residentes o establecidas en Ecuador	6027 + null	6028 + null
		Del exterior	326 + null		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6029 + null	6030 + null
Otros activos financieros corrientes	Del exterior	327 - 0.00	Por dividendos	6031 + null	6032 + null		
	Del exterior	328 + null	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6033 + null	6034 + null		
	Del exterior	329 + null	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	Del exterior	330 + null	Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta	6037 + null	6038 + null		
	Del exterior	331 + 0.00	Ganancias netas por medici?n de propiedades de inversi?n a valor razonable	6039 + null	6040 + null		
Inventarios	Del exterior	332 + 14210.85	Ganancias netas por medici?n de instrumentos financieros a valor razonable	6041 + null	6042 + null		
	Del exterior	333 + 16679.84	Ganancias netas por diferencias de cambios	6043 + null	6044 + null		
	Del exterior	334 + null	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6045 + null	6046 + null		
	Del exterior	335 + 0.00	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6047 + null	6048 + null		
	Del exterior	336 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6049 + null	6050 + null		
	Del exterior	337 + 0.00	De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)	6051 + null	6052 + null		
	Del exterior	338 + 61638.05	De inventarios	6053 + null	6054 + null		
	Del exterior	339 + null	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6055 + null	6056 + null		
	Del exterior	340 + 0.00	De activos biol?gicos	6057 + null	6058 + null		
	Del exterior	341 + 0.00	De propiedades, planta y equipo	6059 + null	6060 + null		
	Del exterior	342 + 0.00	De propiedades de inversi?n	6061 + null	6062 + null		
	Del exterior	343 - 0.00	De activos de exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	6063 + null	6064 + null		
	Del exterior	344 + null	De inversiones no corrientes	6065 + null	6066 + null		
	Del exterior	345 - null	Otras	6067 + null	6068 + null		
	Activos biol?gicos	Del exterior	346 + null	Por garant?as	6069 + null	6070 + null	
Del exterior		347 - null	Por desmantelamientos	6071 + null	6072 + null		
Del exterior		348 + null	Por contratos onerosos	6073 + null	6074 + null		
Del exterior		349 + null	Por reestructuraciones de negocios	6075 + null	6076 + null		
Del exterior		350 - null	Por reembolsos a clientes	6077 + null	6078 + null		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Del exterior	351 + null	Por litigios	6079 + null	6080 + null		
	Del exterior	352 + null	Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Del exterior	353 + 0.00	Otras	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	Del exterior	354 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	Del exterior	355 + null	De recursos p?blicos	6087 + null	6088 + null		
Otros activos corrientes	Del exterior	356 + 0.00	De otras locales	6089 + null	6090 + null		
	Del exterior	357 + 0.00	Del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	Del exterior	358 + 0.00	Por lucro cesante	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
	Del exterior	359 = 116813.54	Otros	6095 + null	6096 + null		
	Del exterior	360 + null	Provenientes del exterior	6097 + null	6098 + null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
				ARRENDAMIENTO			
				RELACIONADAS			
				LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4000.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5100.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	27133.93					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	null	6132	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null			6133	+	null	6134	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			6135	+	null	6136	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			6135	+	null	6136	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null		TOTAL INGRESOS	6999	=	324482.78					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTROS		380	+	null	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	=	null										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null										
		384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null									
	OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null									
			392	+	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									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null													
			402	+	null													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null													
			406	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00													
	INTANGIBLES		407	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null													
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	9235.78	7069	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077		+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	null	7080	+	null
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	7082	+	null	7083	+	null		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	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.

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				LOCAL			7257	+	null	7258	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null	
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	+	null				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				LOCAL			7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	477.50				LOCAL			7275	+	null	7276	+	null	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1036.04				LOCAL			7281	+	null	7282	+	null	
	POR GARANT?AS		538	+	null				DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null	
	OTRAS		545	+	null				OTROS			7305	+	null	7306	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	null	7309	+	null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null				OTROS			7311	+	null	7312	+	null	
	OTROS		548	+	null				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	252814.22						
	OTROS		550	+	null				TOTAL GASTOS			7992	+	70748.81				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1920.41				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	323563.03				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	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	=	null				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				
		LOCALES	557	+	169684.71				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		LOCALES	559	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	919.75				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
		LOCALES	561	+	0.00				C?LCULO DE C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	null				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null				
		LOCALES	563	+	null					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	919.75				
		DEL EXTERIOR	564	+	null					DIFERENCIAS PERMANENTES								
		LOCALES	565	+	null					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	137.96				
		DEL EXTERIOR	566	+	null					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	null					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	570	+	null					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			571	+	0.00					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			572	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		573	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		574	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			575	+	0.00					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			576	+	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		577	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815	-	null		
	DESAHUJO		578	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	null	817	-	null		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	null	819	-	null		
	POR GARANT?AS		580	+	0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821	-	null		
	POR DESMANTELAMIENTO		581	+	0.00					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	null	823	-	null		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		582	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	null	825	-	null		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		583	+	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	null	827	+	null		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		584	+	0.00					INGRESOS								
	POR LITIGIOS		585	+	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	null	829	-	null		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		586	+	0.00					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								
	OTRAS		587	+	0.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	null	833	+/-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		588	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE			835	=	781.79			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		589	+	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00			
	OTROS		590	+	0.00					?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591	+	0.00					RESERVA LEGAL	604	+	1845.30					
	OTROS		592	+	0.00					RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			593	=	181237.25					OTRAS	606	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			594	=	183157.66					INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			595	=	0.00					RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					
			596	=	0.00					RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					
			597	+	0.00					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					
			598	+	0.00					SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					
			599	+	15572.66					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	15572.66					
			600	-	0.00					(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					
			601	+	400.00					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00					
			602	-	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	919.75					
			603	+	0.00					(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00					
			604	+	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	1343.03			
			605	+	0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
			606	+	0.00													
			607	+	0.00													
			608	+	0.00													
			609	+	0.00		</											

