

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115697030
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1179214330001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXPOPETROL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		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										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	+	260467.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	14864725.60	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	28389.08		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	9449.37	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	1892.29	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	182215.84	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	85826.04		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	35459.43		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	17897.88	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	621376.01	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+	43512.18	6094	+	0.00			
				INGRESOS NO											
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	540000.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	425134.75					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	887831.46				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	361.18								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	595420.08										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	11413.68																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	31856.60																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																						0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																						0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																						0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS	379	+	0.00																																OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																																GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-					209245.25	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-					23.12																												TOTAL INGRESOS	6999	=	14917687.20			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-					0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00																												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	-					0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	-					23.12																												INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	-					0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	-					0.00																												DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-		0.00			OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-		0.00																															DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	-		0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00																															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	-		0.00																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	-		0.00																															EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-		0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-		0.00																															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00																					OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-		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			
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00																																UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
COSTOS DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00				OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00																																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	-	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			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	420	-	0.00																																UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00																																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00																																CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	426	-	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			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00				OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	430	-	0.00																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	433	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00																																UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		0.00		7246		0.00	
				525 +		102785.78				7247		2676 56.80		7248		0.00	
		DEL EXTERIOR		526 +		0.00		OTROS						7249		0.00	
CR?DITO A MUTUO				527 +		0.00								7251 +		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 +		0.00								7254 +		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 +		0.00								7257 +		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 +		0.00								7260 +		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 +		0.00								7263 +		0.00	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 +		0.00								7266 +		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 +		0.00								7269 +		131416.46	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 +		17749.52								7272 +		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 +		9719.82								7275 +		0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 +		0.00								7278 +		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 +		44752.62								7281 +		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 +		0.00								7284 +		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 +		0.00								7287 +		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 +		0.00								7290 +		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 +		0.00								7293 +		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 +		0.00								7296 +		0.00	
		POR LITIGIOS		543 +		0.00								7299 +		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 +		0.00								7302 +		0.00	
		OTRAS		545 +		0.00								7305 +		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 +		5599.69								7308 +		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 +		0.00								7311 +		152832.99	
		OTROS		548 +		0.00								7314 +		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 +		0.00								7991 =		14392353.50	
		OTROS		550 +		0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 =		598701.11		TOTAL COSTOS									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992 +		407003.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 +		0.00						7999 +		14799357.10	
		DEL EXTERIOR		554 +		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 +		1500000.00									
		DEL EXTERIOR		556 +		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 +		2500.00						7902 +		0.00	
		DEL EXTERIOR		558 +		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 +		0.00						7904 =		0.00	
		DEL EXTERIOR		560 +		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 +		6000000.00						7905 =		0.00	
		DEL EXTERIOR		562 +		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906 =		0.00	
								CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 +		0.00						801 =		118330.12	
		DEL EXTERIOR		564 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 +		1066432.43									
		DEL EXTERIOR		566 +		0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO									
CR?DITO A MUTUO				567 +		0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096 -		0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 +		0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097 +		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 +		0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098 =		118330.12	
		A VALOR RAZONABLE		570 +		0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						803 -		17749.52	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +		0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						804 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 +		6028.41		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)						805 -		0.00	
		DESAHUCIO		574 +		112394.78		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						806 +		143804.74	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807 +		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 +		150.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808 +		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577 +		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809 +		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 +		0.00		((+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))						810 -		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						811 +		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 +		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812 -		0.00	
		POR LITIGIOS		581 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813 +		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 +		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
		OTRAS		583 +		7542.11		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 +		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +		0.00		815 -		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +		0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 +		0.00		817 -		0.00	
		OTROS		586 +		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +		0.00		819 -		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 +		0.00		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 JUBILACI?N PATRONAL)		822 +		0.00		823 -		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 =		1845047.73		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 +		0.00		825 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 =		2443748.84		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 -		0.00		827 +		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 =		0.00		INGRESOS		828 +		0.00		829 -		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PATRIMONIO								AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831 -		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +		180000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/-		0.00		833 +/-		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 -		0.00		UTILIDAD GRAVABLE						835 =		244385.34	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 +		510948.10		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839 =		0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 +		13326.78		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 +		0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00	
		OTRAS		606 +		0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00	
								PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		244385.34	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849 =		61096.34	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851 =		50883.02	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		174158.33		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852 =		10213.32	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -		51237.32		(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853 =		0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-		34137.36		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854 +		39619.70	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de costo y "gasto" considerado como no deducible para el Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	44475.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	39936.08
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	425495.93	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	34626.64
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	24729.70	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1331304.21	(+) 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	=	3775053.05	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	24729.70	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	105586.88	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	54919.61	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	50667.27	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	5365.60
		SEGUNDA CUOTA	875	+	5365.60
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	39936.08
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
		OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTER?S		897		0.00	
IMPUESTO		898		0.00	
MULTA		899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00				
INTER?S POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00			917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0502622970				199	RUC No.	0916219447001			