

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.	117773690
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0591715003001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ESPIROSAL 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

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)		
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	12463.61						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	18786.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	9243.75	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	
				316	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	555469.57	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE BIENES	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		DE SERVICIOS	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	
			LOCALES	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	
			LOCALES	323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00	
				325	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	
				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		
				330	+	0.00		6036	+	0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	
				333	+	1422.39		6040	+	0.00		
			OTROS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		6042	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		6043	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		6044	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		6045	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	6969.35		6046	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		6047	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		6048	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		6049	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		6050	+	0.00		
		COSTO		344	+	0.00		6051	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		6052	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		6053	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		6054	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		6055	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		6056	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		6057	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00		6058	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00		6059	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00		6060	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	0.00		6061	+	0.00		
		OTROS		355	+	0.00		6062	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	=	6234.00		6063	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	45875.92		6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
							6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 14956.19			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00				LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 3321.74				LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 2286.18			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 26776.84				LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00				OTROS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00				OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00				OTROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+ 0.00			TOTAL INGRESOS	6139	= 0.00	564713.32				
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	381	+ 2607.51				6140	= 0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 30671.89			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00				6142	= 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00				6144	= 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	= 0.00						
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6146	= 0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	= 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)					6148	= 0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	388	+ 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	= 0.00						
		INGRESOS GENERADOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	= 0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00				7004	+ 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7007	+ 0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00			7008	+ 0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7009	+ 0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00			7010	- 0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	- 0.00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	- 0.00			7016	+ 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 5375.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00			7022	- 0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+ 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00			7028	- 0.00						
	TANGIBLES	A COSTO	402	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00			7034	- 0.00						
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00			7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 59498.97	7041	+ 0.00	26784.00	7042	+ 0.00
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	406	+ 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+ 13357.32	7044	+ 0.00	7722.00	7045	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	407	- 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+ 12584.03	7047	+ 0.00	3254.26	7048	+ 0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00		JUBILACI?N PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00			DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00			OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7064	+ 7839.49	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+ 0.00			NO ACCELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	7078	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00	

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

	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	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	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARREDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	24651.57				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	70527.49				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	0.00						RELACIONADAS												
	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	240.00	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				0.00	TRANSPORTE			7176	+	5656.82	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER? SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=				0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER? SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				0.00	GASTOS DE GEST?N			7185	+	2817.67	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	338198.89	7191	+	2135.00	7192	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL P?RCODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4865.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	31141.56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		LOCALES	513	+	2726.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1590.92	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL													
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR													
		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	5058.59	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	24564.90	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1368.52	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		LOCALES	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	40314.00	7249	+	0.00				
	CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+ 0.00				MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO				529	+ 0.00				NO RELACIONADAS	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				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+ 0.00				LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00				
	POR GARANT?AS			538	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			539	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+ 0.00				NO RELACIONADAS	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 COMBINACI?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	+ 0.00				OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+ 0.00							7308	+ 0.00	7309	+ 0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+ 0.00							7311	+ 0.00	7312	+ 0.00			
	OTROS			548	+ 0.00							7314	+ 0.00	7315	+ 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+ 0.00													
	OTROS			550	+ 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	= 38926.44													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+ 0.00				TOTAL GASTOS		7992	+ 0.09	116448.09				
			DEL EXTERIOR		554	+ 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 0.09	552791.79				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00					
			DEL EXTERIOR		556	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00					
			LOCALES		557	+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			558	+ 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559	+ 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00						
	OTRAS RELACIONADAS			560	+ 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS			561	+ 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
	LOCALES			562	+ 0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS			563	+ 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 0.00	11921.53					
	NO RELACIONADAS			564	+ 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00						
CR?DITO A MUTUO	LOCALES			565	+ 0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	- 0.00						
	DEL EXTERIOR			566	+ 0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			567	+ 0.00				(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	= 0.00	11921.53					
	A VALOR RAZONABLE			568	+ 0.00													
	P?RDIDA NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+ 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	- 0.00	1788.23					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			571	+ 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	- 0.00						
	PASIVOS NO CORRIENTES JUBILACI?N PATRONAL			572	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	- 0.00						
	DESAHUCIO			573	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			574	+ 0.00						807	+ 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			575	+ 0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			576	+ 0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			577	+ 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			578	+ 0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+ 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	- 0.00						
	POR LITIGIOS			580	+ 0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+ 0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			581	+ 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS			582	+ 0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			583	+ 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS		814	- 0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+ 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815	- 0.00						
	OTROS			585	+ 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+ 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		817	- 0.00						
	OTROS			587	+ 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00						
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+ 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		821	- 0.00						
	TOTAL DEL PASIVO			589	= 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+ 0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590	= 0.00				INGRESOS		826	- 0.00						
	TOTAL			591	= 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ 0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00													
PATRIMONIO	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD GRAVABLE			601	+ 800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			602	+ 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			603	+ 8126.35													
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+ 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+ 0.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842							
	OTRAS			606	+ 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
	RESERVAS								PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843							
	RESULTADOS ACUMULADOS																	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+ 0.00													
	RESERVA POR DONACIONES			608	+ 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+ 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845							

	OTROS	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1422.39			
ACUMULADOS	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	773.48			
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 31601.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	866	=	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 70527.49	(-) 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	=	773.48			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+ 3707.63				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 3707.63				
				ANTICIPO A PAGAR	874	+ 1837.08				
				PRIMERA CUOTA	875	+ 1837.08				
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 33.46				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	= 0.00				
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	= 0.00				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	= 0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	883	= 0.00				
				OTROS	884	= 0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	= 0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	= 0.00				
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	= 0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	= 0.00				
				OTROS	889	= 0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/- 0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/- 0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)	892	= 0.00				
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	= 0.00				
				INTER?S	894	+ 7.14				
				IMPUESTO	895	= USD 0.00				
				MULTA	896	= USD 0.00				
					897	= 0.00				
					898	= 0.00				
					899	= 0.00				
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+ 773.48				
	INTER?S POR MORA				903	+ 26.41				
	MULTA				904	+ 7.14				
	TOTAL PAGADO				999	= 807.03				
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	= USD 807.03				
	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:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1701312165			199	RUC No.	1716183445001			