

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792160464001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MENDOPE S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 4567.73											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 5676.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 412168.96	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 609717.68	6004 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 531896.63		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 14130.75	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		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	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 (IVA)			332 + 2714.36		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 11286.18		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS			334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 34759.57		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	OTROS			355 + 10000.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 600901.18	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 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	FINANCIEROS	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			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	764180.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	57286.50			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	30144.36	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	OTROS		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	16677.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	289060.03	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
		OTROS						389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		ANIMALES VIVOS						393	+	0.00	COSTO							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+			0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			A VALOR RAZONABLE	395	+			0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		EDIFICIOS	A COSTO	396	-			0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			A VALOR RAZONABLE	397	-			0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
ANIMALES VIVOS					401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
A VALOR RAZONABLE					403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES					406	+	0.00	(+/-) AJUSTES									
	INTANGIBLES					407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO													
	COSTO	414	+	0.00	OTROS													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	ACELERADA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA											
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
COSTO					421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					422	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
COSTO					423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					424	+	0.00											
COSTO					425	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					426	+	0.00											
COSTO					427	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					428	+	0.00											
COSTO					429	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					430	+	0.00											
COSTO					431	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					432	+	0.00											
COSTO					433	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					434	+	0.00											
COSTO					435	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					436	+	0.00											
COSTO					437	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					438	+	0.00											
COSTO					439	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					440	+	0.00											
COSTO					441	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					442	+	0.00											
COSTO					443	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					444	+	0.00											
COSTO					445	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					446	+	0.00											
COSTO					447	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					448	+	0.00											
COSTO					449	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					450	+	0.00											
COSTO					451	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					452	+	0.00											
COSTO					453	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					454	+	0.00											
COSTO					455	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					456	+	0.00											
COSTO					457	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					458	+	0.00											
COSTO					459	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					460	+	0.00											
COSTO					461	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					462	+	0.00											
COSTO					463	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					464	+	0.00											
COSTO					465	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					466	+	0.00											
COSTO					467	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					468	+	0.00											
COSTO					469	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					470	+	0.00											
COSTO					471	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					472	+	0.00											
COSTO					473	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					474	+	0.00											
COSTO					475	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					476	+	0.00											
COSTO					477	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					478	+	0.00											
COSTO					479	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					480	+	0.00											
COSTO					481	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					482	+	0.00											
COSTO					483	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					484	+	0.00											
COSTO					485	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					486	+	0.00											
COSTO					487	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					488	+	0.00											
COSTO					489	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					490	+	0.00											
COSTO					491	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					492	+	0.00											
COSTO					493	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					494	+	0.00											
COSTO					495	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					496	+	0.00											
COSTO					497	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					498	+	0.00											
COSTO					499	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					500	+	0.00											
COSTO					501	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					502	+	0.00											
COSTO					503	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					504	+	0.00											
COSTO					505	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					506	+	0.00											
COSTO					507	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					508	+	0.00											
COSTO					509	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					510	+	0.00											
COSTO					511	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					512	+	0.00											
COSTO					513	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					514	+	0.00											
COSTO					515	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					516	+	0.00											
COSTO					517	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					518	+	0.00											
COSTO					519	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					520	+	0.00											
COSTO					521	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					522	+	0.00											
COSTO					523	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					524	+	0.00											
COSTO					525	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACION																		

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	2291 55.4 8	7248	+	3480 0.18	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00												0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	14339.66												0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00												0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00												0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00												0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	2865.63												0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00												0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00												0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00												0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00												0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00												0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00												0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00												0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00												0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00												0.00
		OTRAS	545	+	0.00												0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00												0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00												0.00
		OTROS	548	+	0.00												0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00												0.00
		OTROS	550	+	34062.81												0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	661389.87												0.00
PASIVOS NO CORRIENTES																	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00											0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	297191.98											0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00											0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00												0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00												0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00												0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00												0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00												0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00												0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00												0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00												0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00												0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00												0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00												0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00												0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00												0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00												0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00												0.00
		OTRAS	583	+	0.00												0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												0.00
		OTROS	586	+	0.00												0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												0.00
		OTROS	588	+	0.00												0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	297191.98												0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	958581.85												0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00												0.00
PATRIMONIO																	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	100800.00												0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00												0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00												0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	7282.70												0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												0.00
		OTRAS	606	+	0.00												0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												0.00
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	183801.87												0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-5722.00												0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00												0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

