

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.	115921866
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792229464001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CUISEINESTANDARD 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	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, 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		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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	316.65												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	818.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	4195.86	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES		314	+	0.00		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	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00							
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00			
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00	
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00	
								POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038		0.00				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	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			
						DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
						DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
						OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00			
						POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00			
						POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
						POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
						OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00			
						OTROS						6079	+	0.00	6080	+	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			
						DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
							DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00			
						OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00			
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00				
					OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	1134.99												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						326	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						327	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE						328	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00															
	OTROS		334	+	0.00															
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00															
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00															
	OTROS		355	+	0.00															
			356	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	1134.99												

ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	31686.45				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	236.56					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	404.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375			+																		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376			+																		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377			+																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378			+																		
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379			+																		
		OTROS		380	+	0.00																					
				381	+	0.00																					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00													
						OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00													
						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00													
						TOTAL INGRESOS			6999	=	4195.86																
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00																
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																
									6144	=	0.00																
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																			
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																			
		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO				COSTO DE VENTAS																					
		A VALOR RAZONABLE		393	+																0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+																0.00						
		A VALOR RAZONABLE		395	+																0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																							
		406	+	0.00																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
	INTANGIBLES		408	+	0.00																						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-																	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+																	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00																					
	COSTO		415	+	0.00																						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																					
		LOCALES	418	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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		
			(-) 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		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
				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	
				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	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	428	+			0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-			0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) 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 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	31199.55	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	32334.54	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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				
	(-) DEPRECIACI?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					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?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				
	(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	0.00																					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	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	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	349.76	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		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?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		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	+	0.00	7191	+	3054.29	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	325.62	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	31934.54	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				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	388.59	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	32.06	7213	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
				523	+	0.00																

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
		LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS								7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS				LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531		+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						532		+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533		+				0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES						534		+				0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
						PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
								JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
								POR GARANTÍAS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
								POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
								POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
						OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	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	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7299		+	0.00	7300	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS								7302		+	0.00	7303	+	0.00								
OTRAS						545	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7305	+	0.00	7306	+	0.00					
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							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)						549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.											
OTROS						550	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	31934.54																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	4150.32													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	4150.32													
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00													
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00													
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00													
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00													
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00													
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00													
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	45.54													
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00													
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00												
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	45.54										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00												
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
						POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO						812	-	0.00								
						POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO						813	+	0.00								
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00								
						POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00								
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00								
OTRAS						583	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00												
OTROS						586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)						587	+	0.00	INGRESOS						827	+	0.00										
OTROS						588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00										
TOTAL DEL PASIVO						599	=	31934.54	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00													
						CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00													
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00													
RESERVAS						RESERVA LEGAL						604	+	0.00													
						RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00													
						OTRAS						606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00													
						RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00													
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00													
						SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00													
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	0.00													
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00													
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	0.00													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00																			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		45.54																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	11.39																			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00																			
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	11.39																			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00																			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00																			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	45.39			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	=	34.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	400.00	(+) 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	=	32334.54	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	34.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	155.22					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	155.22					
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	54.92					
				SEGUNDA CUOTA		875	+	54.92					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	45.39					
			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					
				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 DEL PERIODO ((INFORMATIVO)	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	0.00				199	RUC No.	1710722008001					