

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.		115919190
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792234662001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
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	+	27692.36																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	231913.75		6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	461513.26		6004	+	0.00										
		LOCALES	314	+	953.01			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null		6006	+	null								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null		6008	+	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	null		DE SERVICIOS		6011	+	null		6012	+	null									
		LOCALES		318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	null		6014	+	null						
		DEL EXTERIOR		318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	null		6016	+	null						
		EN EFECTIVO		319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	null		6018	+	null						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null		6020	+	null								
		LOCALES		321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null		6022	+	null									
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00								
		LOCALES		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null		6026	+	null									
		DEL EXTERIOR		324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	null		6028	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	null		6030	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	null		6032	+	null						
	(-) 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	+	null		6034	+	null						
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00		6036	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		null		6038		null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	null		6040	+	null			
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	+	null		6042		null									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	null		6044	+	null									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	5404.82			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null		6046	+	null									
	OTROS		334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null		6048	+	null									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null		6050	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null		6052	+	null									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null		6054	+	null									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	45854.33			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null		6056	+	null									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null		6058	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	null		6060	+	null									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	null		6062	+	null											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null		6064	+	null											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null		6066	+	null											
	COSTO		344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null		6068	+	null											
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null		6070	+	null											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null		POR LITIGIOS	6071	+	null		6072	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null		6074	+	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		OTRAS	6075	+	null		6076	+	null										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null		6078	+	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		OTROS	6079	+	null		6080	+	null												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		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										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null		6088	+	null										
OTROS							355	+	null		OTROS		6089	+	null		6090	+	null						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00		6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	79904.52		OTROS					6093	+	0.00		6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO							INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null		6096	+	null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	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	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			30437.60			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			2443.99	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			52802.51			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			null	OTROS		6129	+	null	6130	+	null						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			null	OTROS		6133	+	null	6134	+	null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			null	TOTAL INGRESOS		6999	=	693427.01									
		OTROS			380	+			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			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	=	null									
	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)				385	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	45854.33									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00							
	OTROS				389	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null			(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	60966.00	7042	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	22443.51	7045	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-					0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	12103.27	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-					0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	4529.20	7051	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null							JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null							DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null							OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null				
		COSTO		411	+/-	null			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	null			NO ACCELERADA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		COSTO		413	+/-	null				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				414	+			null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null					

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null						
			423	+	null				7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00						
			424	+	null				7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null						
			425	+	0.00				7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null						
			426	+	0.00				7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null						
			427	+	0.00				7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null						
			428	+	0.00				7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null						
			429	-	null				7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null						
			430	+	null				7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null						
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				431	-	0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	432	+			null				7115	+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE INVENTARIOS			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7121	+	null	7122	+	null			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+				null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7123	+	null	7124	+	null		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+				null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7125	+	null	7126	+	null					
	OTROS	437	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null						
				438	+				null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7130	+	null	7131	+	null		
				439	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7132	+	null	7133	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			440	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7134	+	null	7135	+	null			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			441	=	44850.16				OTRAS			7136	+	null	7137	+	null	7138	+	null			
TOTAL DEL ACTIVO			442	=	124754.68				GASTOS DE PROVISIONES			POR GARANT?AS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS						7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
			461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS									7145	+	null	7146	+	null			
			462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7147	+	null	7148	+	null			
			463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7149	+	null	7150	+	null			
			464	=	null	POR LITIGIOS									7151	+	null	7152	+	null			
			465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						7153	+	null	7154	+	null	7155	+	null			
			466	=	null	OTROS						7156	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00			
			467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7159	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
			0.00			468	=	null							7162	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	null	NO RELACIONADAS			7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	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)			470	=	null	GASTOS DE PROVISIONES			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7168	+	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)	471	=	null				TRANSPORTE						7169	+	0.00	7170	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7171	+	0.00	7172	+	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)	473	=	null				GASTOS DE VIAJE						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	=	null				GASTOS DE GESTI?N						7175	+	0.00	7176	+	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)			475	=	null				GASTOS DE PROVISIONES			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7177	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	=	null							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7178	+	42121.73	7179	+	0.00	7180	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			477	=	null							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7181	+	0.00	7182	+	0.00
PASIVO			478	=	null							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			479	=	74133.45							MERMAS			7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7189	+	0.00	7190	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7191	+	0.00	7192	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7193	+	0.00	7194	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00										7195	+	0.00	7196	+	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	+							6170.16	GASTOS DE PROVISIONES			RELACIONADAS	LOCAL	7197	+	0.00	7198	+
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7199	+		0.00					7200	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7201		+				0.00	7202	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null				DEL EXTERIOR	7203		+				0.00	7204	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7205				+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR					7207		+				0.00	7208	+	0.00			
LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7209	+			0.00	7210	+				0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+				0.00	7212	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00					DEL EXTERIOR	7213	+				0.00	7214	+	0.00			
	NO		LOCALES	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7215	+				0.00	7216	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00						
				526	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7219	+	0.00	7220	+	0.00					
				527	+	0.00						DEL EXTERIOR	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00						
				529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7225	+	0.00	7226	+	0.00						
				530	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
				531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00					
				532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7231	+	0.00	7232	+	0.00						
				533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
			534	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00									
			535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7237	+	0.00	7238	+	0.00									
			536	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	RELACIONADAS	LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
			537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00									
			538	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7243	+	0.00	7244	+	0.00									
			539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00									
			540	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00									
			541	+	0.00				7249	+	0.00	7250	+	0.00									
			542	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00									
			543	+	0.00				7253	+	0.00	7254	+	0.00									
			544	+	0.00				7255	+	0.00	7256	+	0.00									
			545	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00									
			546	+	0.00				7259	+	0.00	7260	+	0.00									
			547	+	0.00				7261	+	0.00	7262	+	0.00									
			548	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00									
			549	+	0.00				7265	+	0.00	7266	+	0.00									
			550	+	0.00				7267	+	0.00	7268	+	0.00									
			551	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00									
			552	+	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00									
			553	+	0.00				7273	+	0.00	7274	+	0.00									
			554	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00									
			555	+	0.00				7277	+	0.00	7278	+	0.00									
			556	+	0.00				7279	+	0.00	7280	+	0.00									
			557	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00									
			558	+	0.00				7283	+	0.00	7284	+	0.00									
			559	+	0.00				7285	+	0.00	7286	+	0.00									
			560	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00									
			561	+	0.00				7289	+	0.00	7290	+	0.00									
			562	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00									
			563	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00									
			564	+	0.00				7295	+	0.00	7296	+	0.00									
			565	+	0.00				7297	+	0.00	7298	+	0.00									
			566	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00									
			567	+	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0.00									
			568	+	0.00				7303	+	0.00	7304	+	0.00									
			569	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00									
			570	+	0.00				7307	+	0.00	7308	+	0.00									
			571	+	0.00				7309	+	0.00	7310	+	0.00									
			572	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
			573	+	0.00				7313	+	0.00	7314	+	0.00									
			574	+	0.00				7315	+	0.00	7316	+	0.00									
			575	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00									
			576	+	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00									
			577	+	0.00				7321	+	0.00	7322	+	0.00									
			578	+	0.00				7323	+	0.00	7324											

		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	±	null	OTROS		7247		+	null	7248	+	null	7249	+	null												
CR?DITO A MUTUO						527	±	0.00			LOCAL						7251	±	0.00	7252	±	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	±	0.00			DEL EXTERIOR						7254	±	0.00	7255	±	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	±	null			LOCAL						7257	±	null	7258	±	null										
		A VALOR RAZONABLE				530	±	null			DEL EXTERIOR						7260	±	null	7261	±	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	±	0.00			LOCAL						7263	±	9429.08	7264	±	0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	±	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7266	±	0.00	7267	±	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	±	5501.99			NO RELACIONADAS		LOCAL				7269	±	null	7270	±	null										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	±	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7272	±	null	7273	±	null										
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	±	1542.00			RELACIONADAS		LOCAL				7275	±	null	7276	±	null										
		JUBILACI?N PATRONAL				536	±	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR				7278	±	null	7279	±	null										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	±	10324.54			NO RELACIONADAS		LOCAL				7281	±	null	7282	±	null										
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS				538	±	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7284	±	null	7285	±	null										
		POR DESMANTELAMIENTO				539	±	null			NO RELACIONADAS		LOCAL				7287	±	0.00	7288	±	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	±	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7290	±	0.00	7291	±	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	±	null			NO RELACIONADAS		LOCAL				7293	±	0.00	7294	±	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	±	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	±	null	7300	±	null										
		POR LITIGIOS				543	±	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	±	null	7303	±	null										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	±	null			OTROS						7305	±	null	7306	±	null										
		OTRAS				545	±	null			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	±	null	7309	±	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	±	0.00			OTROS						7311	±	null	7312	±	null										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	±	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	±	null	7315	±	null										
		OTROS				548	±	null									7314	±	null	7315	±	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	±	0.00			TOTAL COSTOS		7991		=	540101.40																
		OTROS				550	±	null																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	97672.14																								
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS						7992		±	154771.54			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.										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	±	0.00																						
				DEL EXTERIOR				554	±	0.00																						
				NO RELACIONADAS		LOCALES				555	±	0.00																				
						DEL EXTERIOR				556	±	0.00																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	±	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		±		0.00									
				DEL EXTERIOR				558	±	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903		-	0.00								
						LOCALES				559	±	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904		=	null						
				DEL EXTERIOR				560	±	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905		=	null						
				LOCALES				561	±	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906		=	null				
				DEL EXTERIOR				562	±	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES				563	±	null							801		=	0.00												
		DEL EXTERIOR				564	±	null			UTILIDAD DEL EJERCICIO																					
		NO RELACIONADAS		LOCALES				565	±	null																						
		DEL EXTERIOR				566	±	null			P?RDIDA DEL EJERCICIO								802		=	1445.93										
CR?DITO A MUTUO						567	±	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096		-	null										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	±	0.00					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097		±	null										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	±	null					(=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098		=	0.00								
		A VALOR RAZONABLE				570	±	null					DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	±	0.00					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803		-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	±	null					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573	±	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00										
		DESAHUCIO				574	±	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		±	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	±	null					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		±	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS				576	±	null					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		±	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO				577	±	null					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809		±	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	±	null					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-	null										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	±	null					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		±	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	±	null					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812		-	0.00										
		POR LITIGIOS				581	±	null					(+) 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				582	±	null					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
		OTRAS				583	±	null					GENERACI?N				REVERSI?N															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	±	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		±	null	815	-	null											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	±	null					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		±	null	817	-	null											
		OTROS				586	±	null					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		±	null	819	-	null											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	±	0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		±	null	821	-	null											
		OTROS				588	±	null					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		±	null	823	-	null											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824		±	null	825	-	null											
TOTAL DEL PASIVO						599	=	97672.14					INGRESOS		826		-	null	827	±	null											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		±	null	829	-	null											
						592	=	null																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	null					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831		-	0.00										
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		±/-	null	833	±/-	null										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	±	400.00					UTILIDAD GRAVABLE								835		=	0.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839		=	1445.93								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603	±	0.00					?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840			null								
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	±	200.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								841			null										
		RESERVA FACULTATIVA				605	±	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842			null										
		OTRAS				606	±	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843			null										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	±	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								844			0.00								
		RESERVA POR DONACIONES				608	±	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845			0.00								
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	±	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		=	0.00						
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	±	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851		-	5501.99						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	±	33430.46					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852		=	0.00						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00					(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853		=	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-	0.00					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854		±	2183.45				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	±	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855		-	2086.28				
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	6947.92					(-) 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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	97.17						
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO					698	=	27082.54	(+) 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	=	124754.68	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	97.17				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	null	
							(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	null	
						(+) OTROS CONCEPTOS					873	+	null		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	4691.22		
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	1302.47	
							SEGUNDA CUOTA					875	+	1302.47	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	2086.28	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
												ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
												OTROS	882	=	null
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	null	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	null	
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	null	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	null	
											OTROS	887	=	null	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	null	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	null	
						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	+	97.17							
INTER?S POR MORA						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	97.17							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	97.17							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null							
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 null	
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	1715304424					199		RUC No.	1710645449001				