

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 0190386228001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IDEAL MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION IDEALMACONS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE	115664974

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	= 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+ 0.00	3262.27		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	3000.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 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)	316	- 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		LOCales	323	+ 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	PORD?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329	+ 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	330	+ 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	331	+ 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE INVENTARIOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	332	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	333	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
		OTROS	A COSTO	334	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
		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
	INVENTARIOS	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	+ 0.00				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
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	A COSTO	342	+ 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
		(-) 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
		(-) 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
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	+ 0.00				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	- 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
		A COSTO	348	+ 0.00				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
		ANIMALES VIVOS	349	+ 0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	- 0.00				OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
		PROTAGONISTAS Y PUBLICIDAD PREPAGADA	351	+ 0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	352	+ 0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	353	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
		OTROS	354	+ 0.00				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	+ 0.00				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	3.18		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPL?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		OTROS	6131	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	
		OTROS	380	+	0.00		OTROS			6135	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6136	+	0.00	
(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	3.18	
(?) DEPRECIA?N ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00	
PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			387	+	0.00	INGRESOS (INFORMATIVO)			6144	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N			390	+	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			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00	
	(?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	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			393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6152	=	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6153	=	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6154	=	0.00		
(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	-	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)			6155	=	0.00		
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6156	=	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		
TANGIBLES			406	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		
INTANGIBLES			407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00		
(?) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00		
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00		
		EN SUBSIDIARIAS	411	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00		
		COSTO	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/ -	0.00		
		EN ASOCIADAS	413	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7041	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00		
		COSTO	415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00		
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	+	0.00	JUBILAC?N PATRONAL			7055	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			419	+	0.00	DESLAHUCIO			7058	+	0.00		
RELACIONADAS			420	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00		
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7062	+	0.00		
ACELERADA			422	+	0.00	ACELERADA			7064	+	0.00		
NO ACCELERADA			423	+	0.00	NO ACCELERADA			7067	+	0.00		
DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			424	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00		

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 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	7086 + 0.00 7087 + 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088 + 0.00 7089 + 0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00 7092 + 0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00 7095 + 0.00	7095 + 0.00 7096 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429 - 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00	7098 + 0.00 7099 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100 + 0.00 7103 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00		OTROS		7106 + 0.00 7107 + 0.00	7107 + 0.00 7108 + 0.00		
	POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00 7110 + 0.00	7110 + 0.00 7111 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00		DE INVENTARIOS		7115 + 0.00 7116 + 0.00	7116 + 0.00 7117 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00 7120 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 + 0.00 7123 + 0.00		
		OTROS		438 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00 7125 + 0.00	7125 + 0.00 7126 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00 7128 + 0.00	7128 + 0.00 7129 + 0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131 + 0.00 7132 + 0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 6262.27		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00 7135 + 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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00		OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00	7141 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00		P?RDIDA NETA POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	7142 + 0.00 7143 + 0.00	7143 + 0.00 7144 + 0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00 7146 + 0.00	7146 + 0.00 7147 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00 7150 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00 7153 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00 7156 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N/AUTORIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00		POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00		
		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160 + 0.00 7161 + 0.00	7161 + 0.00 7162 + 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		OTROS		7163 + 0.00 7164 + 0.00	7164 + 0.00 7165 + 0.00		
	(-) TOTAL DEPRECACI?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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166 + 0.00 7167 + 0.00	7167 + 0.00 7168 + 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN 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							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 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							
		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							
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474 = 0.00							
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00							
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00							
	PASIVO				OTROS GASTOS						
	PASIVOS CORRIENTES										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00 7197 + 0.00	7197 + 0.00 7198 + 0.00	1257.99 + 0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00	MERMAS		7199 + 0.00 7200 + 0.00	7201 + 0.00 7202 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00 7203 + 0.00	7204 + 0.00 7205 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00 7206 + 0.00	7207 + 0.00 7208 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 0.00 7209 + 0.00	7210 + 0.00 7211 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211 + 0.00 7212 + 0.00	7213 + 0.00 7214 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
						RELACIONADAS	LOCAL				
							DEL EXTERIOR	7214 + 0.00 7215 + 0.00	7216 + 0.00 7217 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
							LOCAL	7217 + 0.00 7218 + 0.00	7219 + 0.00 7220 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	7220 + 0.00 7221 + 0.00	7222 + 0.00 7223 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223 + 0.00 7224 + 0.00	7225 + 0.00 7226 + 0.00	+ 0.00 + 0.00
							NO RELACIONADAS		7226 + 0.00 7227 + 0.00	7228 + 0.00 7229 + 0.00	+ 0.00 + 0.00
							LOCAL		7229 + 0.00 7230 + 0.00	7231 + 0.00 7232 + 0.00	+ 0.00 + 0.00
							DEL EXTERIOR	7232 + 0.00 7233 + 0.00	7234 + 0.00 7235 + 0.00	+ 0.00 + 0.00	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235 + 0.00 7236 + 0.00	7237 + 0.00 7238 + 0.00	+ 0.00 + 0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 + 0.00 524 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO SERVICIOS P?BLICOS			7238 + 0.00 7241 + 0.00	7239 + 0.00 7242 + 0.00	7240 + 0.00 7243 + 0.00	+ 0.00 + 0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00									
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00									
	POR GARANT?AS		538	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									
	POR LITIGIOS		543	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									
	OTRAS		545	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									
	OTROS		548	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									
	OTROS		550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
	NO	LOCALES	564	+	0.00									
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
			566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	1254.81			
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	OTRAS	OTRAS		583	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00									
			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	0.00	POR MEDICIONES DE INGRESOS	POR MEDICIONES DE INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	0.00			
						PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	1254.81			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES (dentro de los plazos establecidos)	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00			
	SUPER?WIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1512.93	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	(=)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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 1254.80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	- 0.00
	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00
	OTROS	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	- 0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00
	OTROS	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	863	= 0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 6262.27	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	864	= 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 6262.27	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	865	= 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	866	= 0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	= 0.00
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868	- 0.00
					869	= 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 40.10			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00			
	(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00			
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	= 40.10			
	ANTICIPO A PAGAR	874	+ 20.05			
	PRIMERA CUOTA	875	+ 20.05			
	SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00			
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?	877	+ 0.00			
		880	= 0.00			
		881	= 0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS 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 CORRIENTE	888	+/- 0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	= 0.00			
	DETALLE DE IMPUTAC?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 N? 0.00	910	N/C N? 0.00	912	N/C N? 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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 N? de Pasaporte	1801853175		199	RUC N?	1400304422001