

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.		116047655
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1792412137001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DAMAJU S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE 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	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
?S?JETO 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
ACTIVOS CORRIENTES																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	43729.62	6006	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
					316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	2970.62			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	3194.24			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				325	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				329	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	0.00	6038	0.00	0.00		
				330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				331	+	0.00				6041	+	0.00	6042	0.00	0.00		
				332	+	380.60				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				333	+	848.77				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				334	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				335	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				336	+	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				337	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				338	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
				339	+	0.00				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				340	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				341	+	0.00				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				342	+	0.00				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				343	-	0.00				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				344	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				345	-	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				346	+	0.00				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				347	-	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				348	+	0.00				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				349	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				350	-	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				351	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				352	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				353	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				354	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				355	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				356	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				359	=	7394.23				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				359	=	7394.23				6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	?QUIPO DE COMPUTAC?N						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	OTROS	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		OTROS	INTERESES NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TOTAL INGRESOS	6999	=	43729.62													
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?ES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00													
	OTROS						INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004		+		0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007		+		0.00	7008	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010		-		0.00							
		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013		+		0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016		+		0.00		7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019		+		0.00		7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022		-		0.00							
		TANGIBLES	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025		+		0.00							
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028		-		0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031		+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034		-		0.00							
	(+/-) AJUSTES						(+/-) AJUSTES					7037		+/-		0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040		+		0.00	7041	+	3268.60	7042	+	0.00	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043		+		0.00	7044	+	544.77	7045	+	0.00	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046		+		0.00	7047	+	728.88	7048	+	0.00	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049		+		0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	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	
	JUBILAC?N PATRONAL						JUBILAC?N PATRONAL					7055		+		0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	DESAHUCIO						DESAHUCIO					7058		+		0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	OTROS						OTROS					7061		+		0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIED																

		EXTERIOR					RECURSOS MINERALES									
		(-) 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			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	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			
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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				
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CRY?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00				
	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7394.23		P?RDIDA EN GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) 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			
	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			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?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 PROVISIONES			7166	+	0.00				
	0.00						RELACIONADAS			7167	+	0.00	7168	+	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			
	(-) 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	+	2689.56	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	+	968.90	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	+	4598.00	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 GEST?N			7185	+	2896.32	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	+	9856.32	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	OITROS GASTO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	9.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	RELACIONADAS	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	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		LOCALES	518	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	617.78	7243	+	0.00
	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	+	13985.65	7249	+	0.00

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 536.23				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535	+ 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
OTRAS	545	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
OTROS	548	+ 0.00				OTROS		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00						7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+ 0.00						7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
OTROS	551	= 536.23						7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
								7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												
REACIONADAS	553	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	554	+ 0.00										
LOCALES	555	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00										
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes												
ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	558	+ 0.00										
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes												
OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00										
LOCALES	561	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	562	+ 0.00										
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												
RELACIONADAS	563	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	564	+ 0.00										
LOCALES	565	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	566	+ 0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00										
DESAHUCIO	574	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00										
POR GARANT?AS	576	+ 0.00										
POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00										
POR REEMBOLOS A CLIENTES	580	+ 0.00										
POR LITIGIOS	581	+ 0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00										
OTRAS	583	+ 0.00										
GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												
ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00										
OTROS	586	+ 0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												
OTRAS	588	+ 0.00										
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												
RESERVA POR AMORTIZAC?N	589	= 0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL DEL PASIVO	599	= 536.23										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												
RESERVA DE CAPITAL	604	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	+ 0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+ 0.00										
RESERVAS												
RESERVA LEGAL	604	+ 0.00										
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00										
OTRAS	606	+ 0.00										
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 3019.39										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 3038.61										
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00										
OTROS	616	+ 0.00										

En la columna "Valor no deducible" registra 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.

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00
	OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6858.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	89.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	7394.23	(+) 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
	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 LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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	869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	89.12