

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	0992795581001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: MAQUITUDO ECUADOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
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	+ 103351.67	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	+ 29664.07		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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 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	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	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 105.12	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 10066.11	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 955.95	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 23204.37	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) 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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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		
						POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 10648.55	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 76024.45	OTROS	6093	+ 68.72	6094	+ 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00																																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00																																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00																																	
			371	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00																																		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00																																	
			373	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS	374	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+		0.00	6128	+	0.00																																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00								OTROS		6129	+		0.00	6130	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00								GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131		+	0.00	6132	+	0.00																															
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00									OTROS		6133		+	0.00	6134	+	0.00																															
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00																														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00										TOTAL INGRESOS			6999	=	103420.39																																	
	OTROS		380	+	0.00										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00																																
			381	+	0.00											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00																															
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																													
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00																												
			386	+	0.00																EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00																											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00																	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00																										
			388	+	0.00																		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00																									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)			6148	=	0.00																								
			390	-	0.00																				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		391	-	0.00																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00																						
			392	+	0.00																						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																										
	OTROS		393	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS																									
			394	+	0.00																								COSTO																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+	0.00																									GASTO																							
			396	-	0.00																										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	-	0.00																											COSTO DE VENTAS																					
			398	+	0.00																												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	399	-	0.00																													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00																														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																														
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																												
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00													INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																				
OTROS	A COSTO	399	-	0.00																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00																																	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																											
	A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00																																		(+/-) AJUSTES															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00																																			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE														
	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00																																				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE													
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	403	-	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																																										
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	403	-	0.00																																						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																							JUBILACION PATRONAL										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	403	-	0.00								DESAHUCIO																																									
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																								OTROS									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO	403	-	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																								
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																									ACCELERADA								
OTROS	A COSTO	403	-	0.00										NO ACCELERADA																																							
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																						
	A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00														COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																			
	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																		
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	403	-	0.00																(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																	
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	403	-	0.00																		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																															
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	403	-	0.00																				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																													
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO	403	-	0.00																						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																											
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																										
OTROS	A COSTO	403	-	0.00																								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																									
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																									(+/-) AJUSTES																								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00																										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE																							
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00																												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																					
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																				
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	403	-	0.00																														HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																			
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																															JUBILACION PATRONAL																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	403	-	0.00	DESAHUCIO																																																
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00		OTROS																																															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	403	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																														
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00				ACCELERADA																																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO	403	-	0.00					NO ACCELERADA																																												
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																				
OTROS	A COSTO	403	-	0.00																																DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																											
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00																																			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	403	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																										
	A VALOR RAZONABLE	403	-	0.00																																					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	403	-	0.00																																						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00		0.00			
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		0.00		OTROS		7247 + 1248/6.84		7248 + 7668/51		7249 + 0.00		3635.90	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				531 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 1136.97				OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACIO?N PATRONAL		536 + 0.00				P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 1536.70				OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS		538 + 0.00				TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00				TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 38.02		7294 + 38.02	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		543 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7302 + 0.00		7303 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		545 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305 + 0.00		7306 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7308 + 0.00		7309 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				CONCILIACIO?N TRIBUTARIA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		548 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 1077.73			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		550 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		802 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 48406.62				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		803 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		804 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		805 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		806 = 3673.92			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		807 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		808 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		809 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		810 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		811 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		812 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		813 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		814 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		815 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		816 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		817 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		818 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		568 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		819 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		569 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		820 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		570 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		821 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		571 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		822 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		572 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		823 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		573 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		824 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		574 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		825 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		575 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		826 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		576 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		827 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		577 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		828 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		578 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		829 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		579 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		830 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		580 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		831 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		581 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		832 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		582 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		833 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		583 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		834 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		584 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		835 = 4751.65			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		585 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		836 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		837 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		587 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		838 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		588 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		839 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		589 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		840 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		590 = 48406.62				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		841 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		591 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		842 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		592 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		843 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		593 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		844 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		594 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		845 = 4751.65			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		595 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		846 = 1045.36			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		596 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		847 = 550.05			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		597 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		848 = 495.31			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		598 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		849 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		599 = 48406.62				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		850 = 464.77			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		600 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		851 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		601 = 20800.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		852 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		602 = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		853 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		603 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		854 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		604 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		855 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		605 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		856 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		606 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		857 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		607 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		858 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		608 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		859 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		609 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		860 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		610 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		861 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		611 + 6785.46				C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		862 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																	

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	32.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	870.67																																																																																																	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																	
	OTROS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																																																																																																	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	89.41																																																																																																		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	27617.83	(+) 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	=	76024.45	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	89.41																																																																																																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>807.19</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>807.19</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>807.19</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	807.19	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	807.19	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	807.19	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	OTROS	882	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	OTROS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	807.19																																																																																																					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																					
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	807.19																																																																																																					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																					
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	807.19																																																																																																					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																																																																																																					
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																																																																																																					
	OTROS	882	=	0.00																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00																																																																																																					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00																																																																																																					
OTROS	887	=	0.00																																																																																																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00																																																																																																					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00																																																																																																					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																									
INTER?S		897		0.00																																																																																																					
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																					
MULTA		899		0.00																																																																																																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	89.41																																																																																																	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00																																																																																																	
MULTA						904	+	0.00																																																																																																	
TOTAL PAGADO						999	=	89.41																																																																																																	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	89.41																																																																																																	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00																																																																																																	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00																																																																																																	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00																																																																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																
914		919		921		919	USD 0.00	920	USD 0.00																																																																																																

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1720153087		199	RUC No.	0910976885001	