

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   2016	104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00   No.   129308311
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   1792424771001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   SACRED LAND AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.   203   EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO   004   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO   008   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO   009   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO   013   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO   014   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO   015   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO   016   +   0.00   CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
	OPERACIONES DE INGRESO   005   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   010   +   0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   012   +   0.00	OPERACIONES DE EGRESO   011   +   0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   017   +   0.00				
	OPERACIONES DE GASTO   006   +   0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES   007   +   0.00							
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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES   312   +   0.00   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001   +   0.00   6002   +   0.00				
		DEL EXTERIOR	313   +   0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003   +   0.00   6004   +   0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES   314   +   0.00	EXPORTACIONES NETAS	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   +   420.00   6008   +   0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316   -   0.00	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	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019   +   0.00   6020   +   0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	322   +   0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021   +   0.00   6022   +   0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES   323   +   0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023   +   0.00   6024   +   0.00				
		DEL EXTERIOR	324   +   0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027   +   0.00   6028   +   0.00				
A COSTO AMORTIZADO			326   +   0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029   +   0.00   6030   +   0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			(-) 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		6031   +   0.00   6032   +   0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328   +   0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033   +   0.00   6034   +   0.00				
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			329   +   0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035   +   0.00   6036   +   0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331   +   0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037   +   0.00   6038   +   0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332   +   0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6039   +   0.00   6040   +   0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333   +   0.00	DE INVENTARIOS		6041   +   0.00   6042   +   0.00				
		OTROS	334   +   0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043   +   0.00   6044   +   0.00				
INVENTARIOS	OTROS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335   +   0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6045   +   0.00   6046   +   0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336   +   0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047   +   0.00   6048   +   0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337   +   0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049   +   0.00   6050   +   0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338   +   0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051   +   0.00   6052   +   0.00				
		INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339   +   0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6053   +   0.00   6054   +   0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340   +   0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6055   +   0.00   6056   +   0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341   +   0.00	OTRAS		6057   +   0.00   6058   +   0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342   +   0.00	POR GARANT?AS		6059   +   0.00   6060   +   0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343   -   0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6061   +   0.00   6062   +   0.00				
		COSTO	344   +   0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6063   +   0.00   6064   +   0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345   -   0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6065   +   0.00   6066   +   0.00				
		A COSTO	346   +   0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067   +   0.00   6068   +   0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR LITIGIOS		6069   +   0.00   6070   +   0.00				
		A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6071   +   0.00   6072   +   0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	OTRAS		6073   +   0.00   6074   +   0.00				
		A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6075   +   0.00   6076   +   0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352   +   0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6077   +   0.00   6078   +   0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353   +   0.00	DE OTRAS LOCALES		6079   +   0.00   6080   +   0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354   +   0.00	DEL EXTERIOR		6081   +   0.00   6082   +   0.00				
		OTROS	355   +   0.00	DE REPARTO		6083   +   0.00   6084   +   0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356   +   0.00	DE PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6085   +   0.00   6086   +   0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359   =   440.00	OTROS		6087   +   0.00   6088   +   0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			371	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+ 0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00		OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00		GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+ 0.00	6132	+ 0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+ 0.00	6136	+ 0.00			
		OTROS	380	+ 0.00		TOTAL INGRESOS			6999	= 420.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+ 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	= 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	- 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	= 0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	- 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	= 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	- 0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	= 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS (INFORMATIVO)			6144	= 0.00				En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+ 0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	= 0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	= 0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+ 0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	= 0.00				
	OTROS			389	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	= 0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			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)			6149	= 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6150	= 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+ 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00				COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+ 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	- 0.00	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00	7009	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	- 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	- 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+ 0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+ 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+ 0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	- 0.00							
		A COSTO	402	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+ 0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	- 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+ 0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	- 0.00							
		TANGIBLES	406	+ 0.00	(+) / - AJUSTES		7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00			
		INTANGIBLES	407	+ 0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	7042	+ 0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	- 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+ 0.00	7044	+ 0.00	7045	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	- 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+ 0.00	7047	+ 0.00	7048	+ 0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			410	+ 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051	+ 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054	+ 0.00			
		COSTO	412	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL		7055	+ 0.00	7056	+ 0.00	7057	+ 0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00	DESAHUCIO		7058	+ 0.00	7059	+ 0.00	7060	+ 0.00			
		COSTO	414	+ 0.00	OTROS		7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063	+ 0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066	+ 0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00	ACELERADA		7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	7069	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070</td							

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - 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 OTRAS DEPRECIACIONES	7088 + 0.00 7091 + 0.00	7089 + 0.00 7092 + 0.00	7090 + 0.00 7093 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES OTROS	7094 + 0.00 7097 + 0.00 7100 + 0.00 7103 + 0.00 7106 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00 7101 + 0.00 7104 + 0.00 7107 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00 7102 + 0.00 7105 + 0.00 7108 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - 0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		7113 + 0.00	7114 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00				DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00		
	POR O?RN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00	7120 + 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00	7123 + 0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131 + 0.00	7132 + 0.00		
		OTROS		438 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134 + 0.00	7135 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137 + 0.00	7138 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 0.00				OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 440.00				POR GARANT?AS	7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00		
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00		
		(-) DEPRECAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00	7150 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00	7153 + 0.00		
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00	7156 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00				POR LITIGIOS		7158 + 0.00	7159 + 0.00		
		(-) DEPRECAC?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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00				OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00		
		(-) DEPRECAC?N/AUTORIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00	7167 + 0.00	7168 + 0.00		
		0.00						RELACIONADAS					
		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									
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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									
	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? 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? SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = 0.00									
		TOTAL DE INTERESSES 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		OTRO							
	PASIVO					GASTO							
	PASIVOS CORRIENTES												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 99.00 512 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00		
			LOCALES DEL EXTERIOR	514 + 0.00					7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00		
			LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	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		
		NO	LOCALES	525 + 0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00							7251	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00							7255	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00							7257	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							7258	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00							7260	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							7261	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00							7263	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00							7264	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00							7266	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00							7269	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00							7272	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00							7275	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00							7278	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00							7281	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00							7284	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00							7285	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00							7299	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00							7302	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							7305	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL G?BIERNO		547	+ 0.00							7308	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00							7311	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							7314	+ 0.00
	OTROS		550	+ 0.00							7315	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 30.00								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						7992	+ 410.0
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00							7999	+ 410.0
		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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	- 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	= 0.00
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	= 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	= 0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	= 10.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	= 0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) 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	(+) 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						098	= 10.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						803	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)						804	- 0.00
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	- 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES											807	+ 0.00
	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	- 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	- 0.00
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+ 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+ 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)						822	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 30.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+ 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 30.00	INGRESOS						826	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	- 0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 400.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	= 10.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	= 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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	+ 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER	COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?					841	+ 0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CON EL DEBER	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	+ 0.00
	OTRAS		606	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	+ 0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	+ 10.00
	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						849	= 2.50
	SUPER?VIT 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						851	- 25.09
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	= 0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	= 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+ 0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	- 0.00

(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00	
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00
ACUMULADO	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO	698	=	410.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	440.00	(-) 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	5.08
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	5.08
				PRIMERA CUOTA	874	+	2.54
				SEGUNDA CUOTA	875	+	2.54
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
				OTROS	882	=	0.00
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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 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	
			IMUESTO	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							
908	N/C No. 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C No. 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							
NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711747624		199	RUC No.	1718471533001	