

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	0992905557001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CACAO DEL ECUADOR S.A. CADELCUA
		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 PARAY?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)				
			311	+	4782.98			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	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		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	31830.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	7090.03		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		
	COSTO			344	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	43703.01			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001				
				+				
				0.00				
				6002				
				+				
				0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				
				+				
				0.00				
6004				+				
				0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6005				
				+				
				0.00				
				6006				
				+				
				0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007				
				+				
				0.00				
6008				+				
				0.00				
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				
				6009				
				+				
				0.00				
				6010				
				+				
				0.00				
DE SERVICIOS				6011				
				+				
				0.00				
				6012				
				+				
				0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013				
				+				
				0.00				
				6014				
				+				
				0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				
				+				
				0.00				
				6016				
				+				
				0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				
				+				
				0.00				
				6018				
				+				
				0.00				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6019				
				+				
				0.00				
				6020				
				+				
				0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				
				+				
				0.00				
6022				+				
				0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				
				+				
				0.00				
6024				+				
				0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				
				+				
				0.00				
6026				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				
				+				
				0.00				
6028				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029				
				+				
				0.00				
6030				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				
				+				
				0.00				
6032				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				
				+				
				0.00				
6034				+				
				0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				
				+				
				0.00				
6036				+				
				0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				
				+				
				0.00				
6038				+				
				0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				
				+				
				0.00				
6040				+				
				0.00				
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041				
				+				
				0.00				
6042				+				
				0.00				
DE INVENTARIOS				6043				
				+				
				0.00				
6044				+				
				0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				
				+				
				0.00				
6046				+				
				0.00				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047				
				+				
				0.00				
6048				+				
				0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				
				+				
				0.00				
6050				+				
				0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				
				+				
				0.00				
6052				+				
				0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053				
				+				
				0.00				
6054				+				
				0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055				
				+				
				0.00				
6056				+				
				0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				
				+				
				0.00				
6058				+				
				0.00				
OTRAS				6059				
				+				
				0.00				
6060				+				
				0.00				
POR GARANT?AS				6061				
				+				
				0.00				
6062				+				
				0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS				6063				
				+				
				0.00				
6064				+				
				0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				
				+				
				0.00				
6066				+				
				0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				
				+				
				0.00				
6068				+				
				0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				
				+				
				0.00				
6070				+				
				0.00				
POR LITIGIOS				6071				
				+				
				0.00				
6072				+				
				0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073				
				+				
				0.00				
6074				+				
				0.00				
OTRAS				6075				
				+				
				0.00				
6076				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077				
				+				
				0.00				
6078				+				
				0.00				
OTROS				6079				
				+				
				0.00				
6080				+				
				0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081				
				+				
				0.00				
6082				+				
				0.00				
DE OTRAS LOCALES				6083				
				+				
				0.00				
6084				+				
				0.00				
DEL EXTERIOR				6085				
				+				
				0.00				
6086				+				
				0.00				
POR LUCRO CESANTE				6087				
				+				
				0.00				
6088				+				
				0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089				
				+				
				0.00				
6090				+				
				0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				
				+				
				0.00				
6092				+				
				0.00				
OTROS				6093				
				+				
				0.00				
6094				+				
				0.00				



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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	=	553928.38	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	597631.39	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
0.00																	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	165.05	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	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	+	3178.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	596488.04	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1507.62	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	464.62	7240	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	62.2	7243	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		4		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		3245.52	
CR?DITO A MUTUO		527		+		0.00				7251		+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00				7252		+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00				7253		+	
A COSTO AMORTIZADO		530		+		0.00				7254		+	
A VALOR RAZONABLE		531		+		0.00				7255		+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+		0.00				7256		+	
DEL EXTERIOR		532		+		0.00				7257		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		0.00				7258		+	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		0.00				7259		+	
OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+		0.00				7260		+	
JUBILACI?N PATRONAL		536		+		0.00				7261		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00				7262		+	
POR GARANT?AS		538		+		0.00				7263		+	
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00				7264		+	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00				7265		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00				7266		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00				7267		+	
POR LITIGIOS		543		+		0.00				7268		+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+		0.00				7269		+	
OTRAS		545		+		0.00				7270		+	
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00				7271		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00				7272		+	
OTROS		548		+		0.00				7273		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00				7274		+	
OTROS		550		+		0.00				7275		+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		601174.28				7276		+	
PASIVOS NO CORRIENTES										7277		+	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALS		553		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		564		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		566		+		0.00			
CR?DITO A MUTUO						567		+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572		+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573		+		0.00			
		DESAHUCIO				574		+		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		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 REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+		0.00			
		POR LITIGIOS				581		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582		+		0.00			
		OTRAS				583		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584		+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+		0.00			
		OTROS				586		+		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+		0.00			
		OTROS				588		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=		601174.28			
TOTAL DEL PASIVO						599		=		601174.28			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591		=		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592		=		0.00			
PATRIMONIO						601		+		800.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						602		-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						603		+		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						604		+		0.00			
RESERVA LEGAL						605		+		0.00			
RESERVA FACULTATIVA						606		+		0.00			
OTRAS						607		+		0.00			
RESERVA DE CAPITAL						608		+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES						609		+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610		+		0.00			
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						611		+		0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612		-		0.00			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						613		+/-		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR						614		+		0.00			
P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245		+		0.00			
OTROS						7247		+		0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		7252		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCAL		7253		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		7254		+		0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		7264		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCAL		7265		+		405.46		7270	
				DEL EXTERIOR		7271		+		0.00		7273	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		0.00		7276	
				DEL EXTERIOR		7278		+		0.00		7279	
		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		0.00		7282	
				DEL EXTERIOR		7284		+		0.00		7285	
		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288	
				DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291	
		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294	
				DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299		+		0.00		7300	
INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302		+		0.00		7303	
OTROS						7305		+		0.00		7306	
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308		+		0.00		7309	
OTROS						7311		+		0.00		7312	
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+		0.00		7315	
TOTAL COSTOS						7991		=		0.00			
TOTAL GASTOS						7992		+		4342.89			
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		4342.89			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		=		0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		+		0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-		0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		=		0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		=		0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		=		0.00			
CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		=		0.00			
P?RDIDA DEL EJERCICIO						802		=		4342.89			
C?LCULO DE BASE						806		-		0.00			
PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						807		+		0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES						808		+		0.00			
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803		-		0.00			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00			
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )						809		+		0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812		-		0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813		+		0.00			
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
										GENERACI?N		REVERSI?N	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814		+		0.00		815	
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816		+		0.00		817	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818		+		0.00			

