

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 2091759082001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ISDEFUEGO CIA. LTDA.
	No. 113015677
	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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + null					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null	
	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								
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 + 6333.00	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 2970.00	6004 + 0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null					
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - null		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 + null		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null					
		DEL EXTERIOR	318 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null					
		EN EFECTIVO	319 + null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00		POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null					
		(-) 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 + null	6034 + null					
		A VALOR RAZONABLE	328 + null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null					
	OTROS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTRAS	6059 + null	6060 + null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null		OTRAS	6075 + null	6076 + null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null		OTROS	6079 + null	6080 + null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				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					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + null	6088 + null					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO					OTROS	6089 + null	6090 + null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null								
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	4600.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	2800.00			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null	6132	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	null	OTROS						6133	+	null	6134	+	null					
	OTROS			380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null	6136	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	9303.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null									
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null											
	OTROS			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)		6147	=	null											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTOS Y GASTOS																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTO																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	GASTO																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00								
		TANGIBLES	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00								
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES						7037	+-/-	null	7038	+-/-	null	7039	+-/-	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	5007.04	7042	+	0.00	0.00	
		COSTO	412	+	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	0.00	
		COSTO	414	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	0.00	
		COSTO	416	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	null																		

		EXTERIOR					RECURSOS MINERALES						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null		REVALUACIONES	OTROS	7085	+	null	7086	+	null
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null		TIACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTROS	7109	+	null	7110	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	null	7111	+	null
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7125	+	null	
	OTROS		438	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			440	=	8364.03		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10331.01		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		OTRAS			7140	+	null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		P?RDIDA NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7139	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR GARANT?AS			7142	+	null	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS			7146	+	null	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7149	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7152	+	null	
	(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null		POR LITIGIOS			7155	+	null	
	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7158	+	null	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null		OTROS			7161	+	null	
	(-) 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	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7163	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			RELACIONADAS			7164	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=						7166	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=						7167	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=						7168	+		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=						7169	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=						7170	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=						7171	+	0.00	
PASIVO										7173	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS					7174	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3000.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	TRANSPORTE						
	EN EFECTIVO		517	+	null						7176	+	3429.82
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7177	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		GASTOS DE VIAJE				7179	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00		GASTOS DE GEST?N				7182	+	0.00
	LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7185	+	0.00
										7188	+	2400.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7189	+	2400.00	
							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	
										7195	+	null	
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		MERMAS						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C?SIONES)						
	EN EFECTIVO		517	+	null		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS						
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL						
	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00		DEL EXTERIOR						
	LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		2119	+	0.00	2120	+	0.00	
							2121	+	0.00	2122	+	0.00	
							2123	+	0.00	2124	+	0.00	
							2125	+	0.00	2126	+	0.00	
							2127	+	0.00	2128	+	0.00	
							2129	+	0.00	2130	+	0.00	
							2131	+	0.00	2132	+	0.00	
							2133	+	0.00	2134	+	0.00	
							2135	+	0.00	2136	+	0.00	
							2137	+	0.00	2138	+	0.00	
							2139	+	0.00	2140	+	0.00	
							2141	+	0.00	2142	+	0.00	
							2143	+	0.00	2144	+	0.00	
							2145	+	0.00	2146	+	0.00	
							2147	+	0.00	2148	+	0.00	
							2149	+	0.00	2150	+	0.00	
							2151	+	0.00	2152	+	0.00	
							2153	+	0.00	2154	+	0.00	
							2155	+	0.00	2156	+	0.00	
							2157	+	0.00	2158	+	0.00	
							2159	+	0.00	2160	+	0.00	
							2161	+	0.00	2162	+	0.00	
							2163	+	0.00	2164	+	0.00	
							2165	+	0.00	2166	+	0.00	
							2167	+	0.00	2168	+	0.00	
							2169	+	0.00	2170	+	0.00	
							2171	+	0.00	2172	+	0.00	
							2173	+	0.00	2174	+	0.00	
							2175	+	0.00	2176	+	0.00	
							2177	+	0.00	2178	+	0.00	
							2179	+	0.00	2180	+	0.00	
							2181	+	0.00	2182	+	0.00	
							2183	+	0.00	2184	+	0.00	
							2185	+	0.00	2186	+	0.00	
							2187	+	0.00	2188	+	0.00	
							2189	+	0.00	2190	+	0.00	
							2191	+	0.00	2192	+	0.00	
							2193	+	0.00	2194	+	0.00	
							2195	+	0.00	2196	+	0.00	
							2197	+	0.00	2198	+	0.00	
							2199	+	0.00	2200	+	0.00	
							2201	+	0.00	2202	+	0.00	
							2203	+	0.00	2204	+	0.00	
							2205	+	0.00	2206	+	0.00	
							2207	+	0.00	2208	+	0.00	
							2209	+	0.00	2210	+	0.00	
							2211	+	0.00	2212	+	0.00	
							2213	+	0.00	2214	+	0.00	
							2215	+	0.00	2216	+	0.00	</td

CR?DITO A MUTUO	527	+ 0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	+ null					LOCAL	7257	+ null	7258	+ null		
A VALOR RAZONABLE	530	+ null					DEL EXTERIOR	7260	+ null	7261	+ null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00					COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ null	7273	+ null	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ null	7279	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
POR GARANT?AS	538	+ null					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7284	+ null	7285	+ null	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ null					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ null	7300	+ null
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ null					INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ null	7303	+ null
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ null					OTROS			7305	+ null	7306	+ null
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ null								7308	+ null	7309	+ null
POR LITIGIOS	543	+ null								7311	+ null	7312	+ null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ null								7314	+ null	7315	+ null
OTRAS	545	+ null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ null											
OTROS	548	+ null											
OTROS PASIVOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00											
OTROS	550	+ null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 3000.00											
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
REACIONADAS	553	+ 0.00											
NO RELACIONADAS	554	+ 0.00											
LOCALES	555	+ 0.00											
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
OACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
LOCALES	557	+ 0.00											
DEL EXTERIOR	558	+ 0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00											
DEL EXTERIOR	560	+ 0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00											
DEL EXTERIOR	562	+ 0.00											
CONCILIAC?N TRIBUTARIA													
REACIONADAS	563	+ null											
NO RELACIONADAS	564	+ null											
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
OTRAS	565	+ null											
DEL EXTERIOR	566	+ null											
P?RDIDA DEL EJERCICIO													
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	+ null											
A VALOR RAZONABLE	570	+ null											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ null											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 0.00											
DESAHUCIO	574	+ 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ null											
POR GARANT?AS	576	+ null											
POR DESMANTELAMIENTO	577	+ null											
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ null											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ null											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ null											
POR LITIGIOS	581	+ null											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ null											
OTRAS	583	+ null											
POR ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ null											
OTRAS	586	+ null											
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00											
OTRAS	588	+ null											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00											
TOTAL DEL PASIVO	590	= 3000.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= null											
AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES													
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	- 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+ 7756.00											
RESERVAS RESERVA LEGAL	604	+ 0.00											
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00											
OTRAS	606	+ 0.00											
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00											
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00											
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N P?R PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00											
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 1224.99											
OTROS SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RESULTADOS ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00																																																																																																										
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		0.00																																																																																																										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null																																																																																																										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																													
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null																																																																																																										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																										
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																										
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	7331.01	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	102.38																																																																																																										
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)					(+) 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	=	10331.01	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	102.38																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">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>null</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td>873</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td></td> <td>879</td> <td>=</td> <td>114.25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td><td>874</td><td>+</td><td>5.94</td> </tr> <tr> <td>PRIMERA CUOTA</td><td></td><td>875</td><td>+</td><td>5.94</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td><td></td><td>876</td><td>+</td><td>102.37</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td>880</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td></td><td>881</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td><td></td><td>882</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td><td></td><td>883</td><td>=</td><td>null</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></td><td>884</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td><td></td><td>885</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td><td></td><td>886</td><td>=</td><td>null</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></td><td>887</td><td>=</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td><td></td><td>888</td><td>+/</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td><td></td><td>889</td><td>+/</td><td>null</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td><td></td><td>890</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td><td></td><td>897</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td><td></td><td>898</td><td></td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td><td></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	+	null	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	114.25	ANTICIPO A PAGAR		874	+	5.94	PRIMERA CUOTA		875	+	5.94	SEGUNDA CUOTA		876	+	102.37	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		880	=	null	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	null	OTROS		883	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		886	=	null	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/	null	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	+	null																																																																																																															
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null																																																																																																															
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null																																																																																																															
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	114.25																																																																																																															
ANTICIPO A PAGAR		874	+	5.94																																																																																																															
PRIMERA CUOTA		875	+	5.94																																																																																																															
SEGUNDA CUOTA		876	+	102.37																																																																																																															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O																																																																																																																			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		880	=	null																																																																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	null																																																																																																															
ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	null																																																																																																															
OTROS		883	=	null																																																																																																															
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	null																																																																																																															
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	null																																																																																																															
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		886	=	null																																																																																																															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	null																																																																																																															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	null																																																																																																															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/	null																																																																																																															
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	+	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	null																																																																																																										
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	919	USD 0.00	920	USD null																																																																																																						
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	1802702322			199	RUC No.	0920951712001																																																																																																												