

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102 A?O	2015				104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115309713
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992820314001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	A & A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. AIAPROC				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 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										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 48058.88				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR		313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 264950.00	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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	- null	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null	EXPORTACIONES NETAS	6011 + null	6012 + null	
	DEL EXTERIOR		318	+ null	DE SERVICIOS			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + null	6020 + null		
DEL EXTERIOR	LOCALES	323	+ 3895.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
A VALOR RAZONABLE		328	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 36926.25	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null		
OTROS		334	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	OTRAS	6059 + null	6060 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- null	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00	OTRAS	6075 + null	6076 + null		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
OTROS		355	+ null	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 500.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 354330.13	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)				POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
				OTROS	6089 + null	6090 + null		
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + null	6096 + null		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1173.72		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	TERRENOS	374	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	null	6128	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	null	6132	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null		OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	null	6136	+	null			
	OTROS	380	+	null		TOTAL INGRESOS	6999	=	1160000.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00				6144	=	null					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				6145	=	null					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null				6146	=	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null				6147	=	null					
	OTROS	389	+	0.00				6148	=	null					
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00				6149	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				6150	=	null					
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS Y GASTOS									
	INTANGIBLES	407	+	0.00											
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	null										
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	null										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	null										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										

	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null		
	A COSTO AMORTIZADO	429	-	null			IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	430	+	null			OTROS	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
	A VALOR RAZONABLE	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	null	7111	+	null					
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	432	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	7120	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	OTROS	438	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1173.72			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null			
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	355503.85			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	0.00						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	=	nu ll				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	null			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null			null	TRANSPORTE			7176	+	1183.58	7177	+	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	=	null			null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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	=	null			null	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	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	=	null			null	GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null			null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3000.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2641.60	7191	+	207.37	7192	+	0.00	
	PASIVO							0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null	
	PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTROS GASTOS							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	271.70	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13.33				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	0.00	1069.2.91	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				7211	+	null	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7217	+	null	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		LOCALES	521	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				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	+	0.00	7240	+	0.00
	NO	LOCALES	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	1033.1.17	+	0.00
		DEL EXTERIOR							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS	7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	7253	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	7256	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null		7257	+ null	7258	+ null	7259	+ null	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null		7260	+ null	7261	+ null	7262	+ null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	7265	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	7268	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 43498.45		7269	+ null	7270	+ null	7271	+ null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 34891.81		7272	+ null	7273	+ null	7274	+ null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 1875.37		7275	+ null	7276	+ null	7277	+ null	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00		7278	+ null	7279	+ null	7280	+ null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 4569.26		7281	+ null	7282	+ null	7283	+ null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null		7284	+ null	7285	+ null	7286	+ null	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	7289	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	7295	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	7298	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ null		7299	+ null	7300	+ null	7301	+ null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ null		7305	+ null	7306	+ null	7307	+ null	
	OTRAS		545	+ null		7308	+ null	7309	+ null	7310	+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null	OTROS			7311	+ null	7312	+ null	
	OTROS		548	+ null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ null	7315	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	650314.39				
	OTROS		550	+ null								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 92263.01								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	277073.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00		7999	+	927387.95				
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
		NO RELACIONADAS	555	+ 0.00		7901	=	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	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	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	null				
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	null				
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	564	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	232612.05				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	=	null				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	232612.05				
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	=	34891.81		
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00				
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) 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				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	null				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	null	815	=	null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	null	817	=	null	
	OTROS		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	null	819	=	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	null	821	=	null	
	OTROS		588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	null	823	=	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	=	null	825	=	null	
TOTAL DEL PASIVO			590	= 92263.01	INGRESOS	826	=	null	827	=	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	=	null	829	=	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PATRIMONIO						831	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	P?RDIDA DE GRAVABLE	832	=/-	null	833	=/-	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	835	=	197720.24				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 33361.28	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	(?) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA	841	=	null				
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	null				
					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	null				
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	=	197720.24				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	43498.45				
	SUPER?IT FOR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 98118.98	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	43498.45				
	(-) 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	+ 1303960.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	23200.00				
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00				

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	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	-	13726.25				
	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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	null	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	+/	null	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	6572.20				
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	263240.84	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	355503.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	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	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	6572.20				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O													
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
(+) OTROS CONCEPTOS													
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876													
879 = 7289.97													
ANTICIPO A PAGAR													
PRIMERA CUOTA													
874 = 0.00													
SEGUNDA CUOTA													
875 = 0.00													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O													
876 = 7289.97													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
880 = null													
ACTIVOS INTANGIBLES													
881 = null													
OTROS													
882 = null													
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
883 = null													
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
884 = null													
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES													
885 = null													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													
886 = null													
OTROS													
887 = null													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE													
888 = +/- null													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
889 = +/- null													
PAGO PREVIO (Informativo)													
890 = 0.00													
DETALLE DE IMPUTAC?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 = 6572.20													
INTER?S POR MORA													
903 = 0.00													
MULTA													
904 = 0.00													
TOTAL PAGADO													
999 = 6572.20													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
905 = USD 6572.20													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
906 = USD 0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													
907 = USD 0.00													
MEDIANTE T?ULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
925 = USD null													
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		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	0915381453					199	RUC No.	0900018227001				