

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	11792453445001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SERVIDISTRISA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 50928.74									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 65340.32	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 594280.24	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 76616.72	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
			LOCALES		323 + 978.05	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 33964.24		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS	355 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00		6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 162487.75	OTROS	6093 + 3798.64		6094 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO	INGRESOS		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	401.79			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7723.31			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	8615.17			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	663419.20								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2046.73	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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	=	0.00							
	OTROS		389	+	2467.66	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	1320.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	351703.18	7038	+/-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	69046.74				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	17397.95				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2699.68				
			410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7429.43				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	1562.77				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	3366.73				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7082	+	0.00	7083	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			423	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			424	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			425	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			426	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			427	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			428	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			429	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			430	+	766.17					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			431	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			432	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			433	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			434	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			435	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			436	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			437	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
			438	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
			439	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			449	=	16607.37					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			499	=	179095.12					POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	766.17	7156	+	0.00
			464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			467	=	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			469	=	0.00					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
			470	=	0.00					TRANSPORTE	0.00			7176	+	6.00	7177	+	0.00
			471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00			7179	+	0.00	7180	+	0.00
			472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE	0.00			7182	+	169.05	7183	+	0.00
			473	=	0.00					GASTOS DE GESTI?N	0.00			7185	+	0.00	7186	+	0.00
			474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0.00			7188	+	17544.18	7189	+	0.00
			475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	0.00			7190	+	0.00	7191	+	12292.65
			476	=	0.00					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00			7194	+	0.00	7195	+	0.00
										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	100.00	7198	+	0.00
										MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	2313.49	7201	+	0.00
										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	8003.837	7204	+	0.00
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2403.52	7210	+	0.00
										RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
										NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	701.00	7219	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
										OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
										RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	4424.014	7231	+	0.00
										NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
										SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1497.073	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		0.00		7246		0.00									
CR?DITO A MUTUO			526		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		+		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528		+		0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7254		+		0.00		7255		+		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			529		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		+		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			530		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR		+		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		+		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			532		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533		+		3337.85		RELACIONADAS		LOCAL		+		7269		+		0.00		7270		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534		+		563.99		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7272		+		0.00		7273		+		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535		+		2007.21		RELACIONADAS		LOCAL		+		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7278		+		0.00		7279		+		0.00	
POR GARANT?AS			537		+		11253.91		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		+		7281		+		0.00		7282		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7284		+		0.00		7285		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		+		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7290		+		0.00		7291		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541		+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		+		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR LITIGIOS			542		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		+		7296		+		0.00		7297		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				+		7299		+		0.00		7300		+		0.00	
OTRAS			544		+		0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				+		7302		+		0.00		7303		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545		+		0.00		OTROS				+		7305		+		0.00		7306		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546		+		0.00		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		+		0.00	
OTROS			547		+		0.00		OTROS				+		7311		+		0.00		7312		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548		+		0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				+		7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS			549		+		0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		351703.18											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551		=		53498.00		TOTAL GASTOS				+		7992		+		307956.08							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS				+		7999		+		659659.26							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		553		+		84010.52															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		554		+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		LOCALES		555		+		0.00															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR		LOCALES		556		+		0.00															
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		LOCALES		557		+		0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		LOCALES		558		+		0.00															
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		LOCALES		559		+		0.00															
DEL EXTERIOR			LOCALES		560		+		0.00																	
DEL EXTERIOR			LOCALES		561		+		0.00																	
DEL EXTERIOR			LOCALES		562		+		0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00															
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		LOCALES		564		+		0.00															
CR?DITO A MUTUO			NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR		LOCALES		566		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		567		+		0.00															
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR		LOCALES		568		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		LOCALES		569		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		570		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES		571		+		0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			DESAHUCIO		LOCALES		572		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		573		+		25892.53															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES		574		+		7429.43															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		575		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR GARANT?AS		LOCALES		576		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		577		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		578		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		579		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		580		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			POR LITIGIOS		LOCALES		581		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		LOCALES		582		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTRAS		LOCALES		583		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES		584		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES		585		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS		LOCALES		586		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		587		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS		LOCALES		588		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		589		=		117332.48															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			TOTAL DEL PASIVO		LOCALES		599		=		170830.48															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		591		=		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		592		=		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			PATRIMONIO		LOCALES		601		+		2000.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES		602		-		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		LOCALES		603		+		37200.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RESERVA LEGAL		LOCALES		604		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			RESERVA FACULTATIVA		LOCALES		605		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS		LOCALES		606		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			RESERVA DE CAPITAL		LOCALES		607		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RESERVA POR DONACIONES		LOCALES		608		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES		609		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES		610		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		611		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		612		-																	

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	7905.60
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	141.90	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2935.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2314.74	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	8264.64	(+) 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	=	179095.12	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2314.74	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4198.98	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	4198.98
	ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		875	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		876	+	4198.98	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	4198.98
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
	OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
OTROS	887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S								
IMPUESTO								
MULTA								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTER?S POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								

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

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:					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1703132736			RUC No.			171175855001		