

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.		115530634
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	[2390015014001]	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]	COMP?A?IA DE TRANSPORTE PESADO MENDOZA HOLGUIN S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				B11	+ 1542.35								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	B12	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	B13	+ 0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	B14	+ 157854.10								
			DEL EXTERIOR	B15	+ 0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	B16	- null								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	B17	+ null								
			DEL EXTERIOR	B18	+ null								
			EN EFECTIVO	B19	+ null								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	B20	+ null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	B21	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	B22	+ 0.00								
			LOCALES	B23	+ 0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	B24	- null								
		A COSTO AMORTIZADO		B26	+ null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		B27	- 0.00								
	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		B28	+ null								
		IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n		B29	+ null								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		B31	+ 0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		B32	+ 0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		B33	+ 1764.78								
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	OTROS		B34	+ null								
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		B35	+ 0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		B36	+ 0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		B37	+ 0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		B38	+ 0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		B39	+ null								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		B40	+ 0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		B41	+ 0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		B42	+ 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		B43	- 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			B44	+ null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			B45	- null								
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		B46	+ null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		B47	- null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		B48	+ null								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		B49	+ null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		B50	- null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		B51	+ null								
	ANIMALES VIVOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		B52	+ null								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		B53	+ 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			B54	+ 0.00								
	OTROS			B55	+ null								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			B56	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				B59	= 161161.23								
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001	+ 0.00	6002	+ 0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						6003	+ 0.00	6004	+ 0.00				
EXPORTACIONES NETAS						6005	+ null	6006	+ null				
DE BIENES						6007	+ null	6008	+ null				
DE SERVICIOS						6009	+ 0.00	6010	+ 0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+ null	6014	+ null				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+ null	6016	+ null				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+ null	6018	+ null				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+ null	6020	+ null				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+ null	6022	+ null				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
POR DIVIDENDOS						6025	+ null	6026	+ null				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+ null	6028	+ null				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+ null	6032	+ null				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+ null	6034	+ null				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+ null	6038	+ null				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+ null	6040	+ null				
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+ null	6042	+ null				
DE INVENTARIOS						6043	+ null	6044	+ null				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+ null	6046	+ null				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+ null	6048	+ null				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+ null	6050	+ null				
DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+ null	6052	+ null				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+ null	6054	+ null				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+ null	6056	+ null				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+ null	6058	+ null				
OTRAS						6059	+ null	6060	+ null				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						6061	+ null	6062	+ null				
POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+ null	6064	+ null				
POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+ null	6066	+ null				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+ null	6068	+ null				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+ null	6070	+ null				
POR LITIGIOS						6071	+ null	6072	+ null				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+ null	6074	+ null				
OTRAS						6075	+ null	6076	+ null				
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+ null	6078	+ null				
OTROS						6079	+ null	6080	+ null				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
DE RECURSOS P?BLICOS						6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
DE OTRAS LOCALES						6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
DEL EXTERIOR						6087	+ null	6088	+ null				
POR LUCRO CESANTE						6089	+ null	6090	+ null				
OTROS						6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
OTROS						6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL		6095	+	null	6096	+	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO						DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES						LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN						DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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 MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
		OTROS	380	+ null			TOTAL INGRESOS	6999	=	176478.26						
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	381	+ 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN 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						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						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						
	OTROS						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+ null	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+ null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ null												
		A VALOR RAZONABLE	395	+ null												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	150911.75						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ null	COSTO DE VENTAS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	- null												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- null												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ null												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ null												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- null												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- null												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES															
	INTANGIBLES															
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN															
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ null	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- null												
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ null												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- null												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES															
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+ null	7080	+ null	7081	+ null	
			DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ null	7083	+ null	7084	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	- null			OTROS	7085	+ null	7086	+ null	7087	+ 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	7090	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		424	+ null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ null	7092	+ null	7093	+ null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ null	7095	+ null	7096	+ null	
		DEL EXTERIOR		426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+ null	7098	+ null	7099	+ null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ null	7101	+ null	7102	+ null	
		DEL EXTERIOR		428	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+ null	7104	+ null	7105	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429	- null			OTROS	7106	+ null	7107	+ null	7108	+ null	
		A COSTO AMORTIZADO		430	+ null			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ null	7110	+ null	7111	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	- 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+ null			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
POR C?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ null	7120	+ null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ null	7123	+ null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ null	7125	+ null	7126	+ null	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+ null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ null	7128	+ null	7129	+ null	
		OTROS		438	+ null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ null	7132	+ null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ null	7135	+ null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	= 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ null	7138	+ null	
TOTAL DEL ACTIVO				499	= 161161.23			OTRAS	7139	+ null	7140	+ null	7141	+ null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= null			POR GARANT?AS	7142	+ null	7143	+ null	7144	+ null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ null	7146	+ null	7147	+ null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ null	7150	+ null	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ null	7153	+ null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ null	7156	+ null	
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= null			POR LITIGIOS			7158	+ null	7159	+ null	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ null	7161	+ null	7162	+ null	
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= null			OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
		0.00						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 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			NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+ 0.00	7174	+ 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	=			TRANSPORTE			7176	+ 0.00	7177	+ 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			GASTOS DE GEST?N			7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 8750.55	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ null	7195	+ null	
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+ 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 116463.25			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ null	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+ 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ null	7212	+ null	7213	+ null	
			LOCALES	515	+ 0.00			RELACIONADAS	7214	+ null	7215	+ null	7216	+ null	
			DEL EXTERIOR	516	+ 0.00			LOCAL	7217	+ null	7218	+ null	7219	+ null	
			EN EFECTIVO	517	+ null			DEL EXTERIOR	7220	+ null	7221	+ null	7222	+ null	
			ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ null			LOCAL	7223	+ null	7224	+ null	7225	+ null	
			LOCALES	519	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7226	+ null	7227	+ null	7228	+ null	
			DEL EXTERIOR	520	+ 0.00			LOCAL	7229	+ null	7230	+ null	7231	+ null	
			LOCALES	521	+ 0.00			NO RELACIONADAS	7232	+ null	7233	+ null	7234	+ null	
			DEL EXTERIOR	522	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7235	+ null	7236	+ null	7237	+ null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+ null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+ 0.00	7239	+ .07	
			DEL EXTERIOR	524	+ null							1110	.07	7240	+ 0.00
								SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + null	7246 + null
CR?DITO A MUTUO			526 + null	OTROS		7247 + null	7248 + null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527 + 0.00			7251 + 0.00	7252 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + null			7254 + 0.00	7255 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530 + null			7257 + null	7258 + null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			7260 + null	7261 + null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532 + null				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 3322.31				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538 + null				
	POR DESMANTELAMIENTO		539 + null				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + null				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + null				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + null				
	POR LITIGIOS		543 + null				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				
	OTROS		550 + null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 119785.56				
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992 + 1714.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 161376.8	
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
		LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00	
		LOCALES	559 + 26260.51	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	
		LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = null	
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 15101.39	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 + null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) 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	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, 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 = 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	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00	
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576 + null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - null	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
	POR LITIGIOS		581 + null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
	OTRAS		583 + null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	GENERACI?N			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + null	REVERSI?N			
	OTROS		586 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		814 + 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	
	OTROS		588 + null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 26260.51	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		821 - null	
TOTAL DEL PASIVO			599 = 146046.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		823 - null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = null	INGRESOS		824 + null	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		826 - null	
				BOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 + null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592 = null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		829 - null	
PATRIMONIO						831 - null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		833 +/- null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603 + 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		835 = 15101.39	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				
	OTRAS		606 + 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840 null	
				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 null	
				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 null	
RESULTADOS ACUMULADOS				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	
	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 = 15101.39	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3322.31	
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N 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 + 60138.58	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 3322.31	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 57802.51	(=)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 + 11779.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 1764.78	

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
ACUMULADO 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 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	1557.53				
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	15115.16	(+*) 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	=	161161.23	(-) 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	=	1557.53				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		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		871	+	null				
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	1065.06				
PAGO PREVIO (Informativo)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null				
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null				
INTER?S		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			OTROS		882	=	null				
IMPUESTO					883		883	=	null				
MULTA					884		884	=	null				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		885		885	= null		886	=	null				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		887		887	= null		888	+-	null				
INTER?S POR MORA		889		889	= null		890	=	0.00				
MULTA		891		891	= null		892	+	0.00				
TOTAL PAGADO		893		893	= null		894	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895		895	USD 1557.53		896	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		897		897	= null		898	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		899		899	= null		900	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		901		901	= null		902	USD	1557.53				
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	1305045849			199	RUC No.		1203276538001					