

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.		116176036	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792463793001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		POMA ROSA DEL ECUADOR ECUAPOMROS CIA. LTDA.				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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	4210.57						6001	+	363289.01	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+		363289.01	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		21818.16	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	93015.35		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			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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	+			
						DE SERVICIOS		6011		+	0.00		6012	+	0.00					
	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 EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00			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						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00						
	(-) 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 LA 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	+	1507.72			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	3613.77			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	+	4974.05			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			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	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					
		346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00		6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-		0.00		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			
		A COSTO		349	+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) 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)		6081	+	0.00		6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	6083	+	0.00		6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			RELACIONADAS	6085	+	0.00		6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			LOCAL	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	=	107321.46	OTROS		6093	+	0.00		6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO				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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		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					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					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	+	0.00			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			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 TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+			0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			3045.75			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+			0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			3645.36			LOCAL	6121	+		0.00	6122	+			0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+			0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	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	+	52758.83				GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO 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 MOVIL		379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+		0.00	6136	+		0.00			
	OTROS				380	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=		385107.17							
	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	-	12842.93			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								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	2546.37			COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00								
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+					0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					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						
	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		COSTO		GASTO									
		EDIFICIOS	A COSTO		394	+			0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO								
			A VALOR RAZONABLE		395	+			0.00			COSTO		GASTO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTO		GASTO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTO		GASTO													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00		COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											
		TANGIBLES		406	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS										
		INTANGIBLES		407	+	0.00				COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	-		0.00		COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS										
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	-				0.00	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	-					0.00	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE VENTAS			GASTO DE VENTAS													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00		COSTO DE VENTAS			GASTO DE VENTAS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE VENTAS			GASTO DE VENTAS											
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00		COSTO DE VENTAS			GASTO DE VENTAS											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00			COSTO DE VENTAS		GASTO DE VENTAS											

		(-) 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																													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?GIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423			+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																											
				DEL EXTERIOR	424			+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425			+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR	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																								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427			+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																							
DEL EXTERIOR	428	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				7105	+	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		OTROS	7106	+	0.00	7107	+				0.00	7108	+	0.00																												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+				0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110			+	0.00	7111	+	0.00																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-				0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114		+	0.00																														
	A VALOR RAZONABLE	432	+				0.00				DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120		+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									7122		+			0.00	7123	+	0.00																							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7124			+		0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127			+							0.00		7128		+	0.00		7129	+	0.00																	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+			0.00			7132	+				0.00																						
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134						+	0.00		7135		+		0.00																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00			7138		+	0.00																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	49153.38				OTRAS						7139	+		0.00			7140	+		0.00	7141	+	0.00																				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	156474.84					POR GARANT?AS	7142					+		0.00				7143	+	0.00		7144	+	0.00																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00							POR DESMANTELAMIENTOS	7145			+		0.00		7146			+	0.00			7147	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149								+	0.00	7150					+	0.00																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152		+	0.00		7153				+	0.00																							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00				7156		+	0.00																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS	7158					+	0.00					7159	+	0.00																							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160			+	0.00			7161			+	0.00	7162	+	0.00																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163								+	0.00	7164					+	0.00		7165	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							7166		+	0.00		7167				+	0.00			7168	+	0.00																		
	0.00																																													
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				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	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00		7174		+			0.00																											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=		0.00		0.00				TRANSPORTE	7176				+	0.00		9671.09	7177		+	0.00																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00	0.00							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00				1180.89	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	=		0.00												0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	22387.03	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	=		0.00			0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185						+				0.00	612.03			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	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188			+	0.00	13695.70		7189					+	0.00																										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190		+			0.00			148.60	7192	+	0.00																								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00										0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+			0.00	7195	+	0.00																						
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 COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511			+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+			0.00			7203	+	0.00				7204		+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	512			+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205		+	0.00	7206		+	0.00		7207				+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513			+	14491.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208						+	0.00			7209	+	0.00				7210	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS							LOCAL	7211	+				0.00	7212		+			0.00	7213	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?GIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+									0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7217	+		0.00			7218	+	0.00	7219	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	516	+									0.00							DEL EXTERIOR		7220				+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+									0.00													OPERACIONES DE REAL?ZAS, SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS			LOCAL	7223		+	0.00	7224	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+									0.00																	DEL EXTERIOR	7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+									0.00																				NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+									0.00																								DEL EXTERIOR		7232		+	0.00		7233	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4739.36	INSTALCI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					7235	+			0.00	7236	+		0.00		7237				+		0.00																				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7238	+	0.00	7239		+	0.00	7240			+	0.00																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	523					+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241			+	0.00		7242		+	0.00	7243	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	524			+	0.00																																							

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245			+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	7724.64			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	783.53	7270	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+	6196.23			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	1718.12		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					537	+	6755.80			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
POR GARANT?AS					538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	390.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS					543		+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					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
		OTRAS					545		+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			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		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	208925.42							
OTROS			550	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	41625.79														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	134873.54	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	343798.96							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	41308.21								
DEL EXTERIOR	564		+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	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	-	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00		((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	41308.21						
A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	6196.23							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) 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							
		DESAHUICIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	10833.82							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	17329.82							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) 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	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS			583	+	0.00					GENERACI?N	REVERSI?N										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
		OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=	41625.79	POR MEDICIONES DE INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	76101.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	28615.98					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
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?						840		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841		0.00						
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00						
		OTRAS			606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00						
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		28615.98					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	6295.52					
		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	-	1900.87					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	11360.71	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	4394.65					
		(-) 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	+	1900.87					

		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	27387.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3613.77				
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?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	-	0.00					
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		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	=	2681.75				
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	114849.05	(+) 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	=	156474.84	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	2681.75				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	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		871	+	2681.80					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2681.80					
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2681.80					
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				880	=	0.00					
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	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)				890		0.00					
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
				INTER?S				897		0.00					
				IMPUESTO				898		0.00					
				MULTA				899		0.00					
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	2681.75			
INTER?S POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	2681.75			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	2681.75			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
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 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:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0102287828						199	RUC No.	0602415754001					