

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	2390016355001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SALGADO ALBAN 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 +	11853.13		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 +	81272.97		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 =	93126.10
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	570.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	58665.50	6002 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	331959.25	6004 +	0.00			
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 +	0.00			
		LOCALES	314 +	3926.50		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	0.00	6010 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	321 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	8602.14		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		LOCALES	324 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	12135.46	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
OTROS				334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 -	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
A COSTO			349 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350 -	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				351 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	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		
	OTROS			355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 =	25234.10	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
						OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
						OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2476.07			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	1726.42	6134	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6137	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1987.84			TOTAL INGRESOS		6138	+	392351.17													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6139	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6141	=	0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00													
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6143	=	0.00													
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6144	=	0.00													
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	11339.58			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)		6145	=	0.00													
		OTROS	380	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00													
			381	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00													
			382	-	3509.13			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00													
			383	-	0.00					6149	=	0.00													
		384	-	0.00					6150	=	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00																				
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00																				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00																					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00																						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00																						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00																						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE Efectos de la Conciliación Tributaria)	7006	+										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	50043.33						7009	+							
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00						7008	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00															
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	128692.95	7041	+	80908.01	7042	+											
INTANGIBLES			407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	31832.81	7044	+	4831.22	7045	+											
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	26228.53	7047	+	14839.40	7048	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2587.50	7051	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+											
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	13097.21	7057	+											
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	8319.44	7060	+											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	-	0.00																				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			421	-	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.



CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	
		525	+ 0.00	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	7247	+ 1.88	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	7250	+ 0.00	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	7253	+ 0.00	7254	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00	7255	+ 0.00	7256	+ 0.00	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	7259	+ 0.00	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00	7265	+ 0.00	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	7268	+ 0.00	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	7271	+ 0.00	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	7274	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	7277	+ 0.00	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	7280	+ 0.00	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	7283	+ 0.00	7284	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00	7285	+ 0.00	7286	+ 0.00	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	7289	+ 0.00	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00	7295	+ 0.00	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	7298	+ 0.00	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	7301	+ 0.00	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	7304	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+ 0.00	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	7307	+ 0.00	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	7310	+ 0.00	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	7313	+ 0.00	7314	+ 0.00
DEL EXTERIOR		533	+ 0.00	7315	+ 0.00	7316	+ 0.00	7317	+ 0.00	7318	+ 0.00	7319	+ 0.00	7320	+ 0.00	7321	+ 0.00	7322	+ 0.00	7323	+ 0.00	7324	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00	7325	+ 0.00	7326	+ 0.00	7327	+ 0.00	7328	+ 0.00	7329	+ 0.00	7330	+ 0.00	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00	7333	+ 0.00	7334	+ 0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 2355.54	7335	+ 0.00	7336	+ 0.00	7337	+ 0.00	7338	+ 0.00	7339	+ 0.00	7340	+ 0.00	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00	7343	+ 0.00	7344	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00	7345	+ 0.00	7346	+ 0.00	7347	+ 0.00	7348	+ 0.00	7349	+ 0.00	7350	+ 0.00	7351	+ 0.00	7352	+ 0.00	7353	+ 0.00	7354	+ 0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 0.00	7355	+ 0.00	7356	+ 0.00	7357	+ 0.00	7358	+ 0.00	7359	+ 0.00	7360	+ 0.00	7361	+ 0.00	7362	+ 0.00	7363	+ 0.00	7364	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00	7365	+ 0.00	7366	+ 0.00	7367	+ 0.00	7368	+ 0.00	7369	+ 0.00	7370	+ 0.00	7371	+ 0.00	7372	+ 0.00	7373	+ 0.00	7374	+ 0.00
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00	7375	+ 0.00	7376	+ 0.00	7377	+ 0.00	7378	+ 0.00	7379	+ 0.00	7380	+ 0.00	7381	+ 0.00	7382	+ 0.00	7383	+ 0.00	7384	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00	7385	+ 0.00	7386	+ 0.00	7387	+ 0.00	7388	+ 0.00	7389	+ 0.00	7390	+ 0.00	7391	+ 0.00	7392	+ 0.00	7393	+ 0.00	7394	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00	7395	+ 0.00	7396	+ 0.00	7397	+ 0.00	7398	+ 0.00	7399	+ 0.00	7400	+ 0.00	7401	+ 0.00	7402	+ 0.00	7403	+ 0.00	7404	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00	7405	+ 0.00	7406	+ 0.00	7407	+ 0.00	7408	+ 0.00	7409	+ 0.00	7410	+ 0.00	7411	+ 0.00	7412	+ 0.00	7413	+ 0.00	7414	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00	7415	+ 0.00	7416	+ 0.00	7417	+ 0.00	7418	+ 0.00	7419	+ 0.00	7420	+ 0.00	7421	+ 0.00	7422	+ 0.00	7423	+ 0.00	7424	+ 0.00
POR LITIGIOS		544	+ 0.00	7425	+ 0.00	7426	+ 0.00	7427	+ 0.00	7428	+ 0.00	7429	+ 0.00	7430	+ 0.00	7431	+ 0.00	7432	+ 0.00	7433	+ 0.00	7434	+ 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 16879.39	7435	+ 0.00	7436	+ 0.00	7437	+ 0.00	7438	+ 0.00	7439	+ 0.00	7440	+ 0.00	7441	+ 0.00	7442	+ 0.00	7443	+ 0.00	7444	+ 0.00
OTRAS		546	+ 3000.00	7445	+ 0.00	7446	+ 0.00	7447	+ 0.00	7448	+ 0.00	7449	+ 0.00	7450	+ 0.00	7451	+ 0.00	7452	+ 0.00	7453	+ 0.00	7454	+ 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+ 0.00	7455	+ 0.00	7456	+ 0.00	7457	+ 0.00	7458	+ 0.00	7459	+ 0.00	7460	+ 0.00	7461	+ 0.00	7462	+ 0.00	7463	+ 0.00	7464	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00	7465	+ 0.00	7466	+ 0.00	7467	+ 0.00	7468	+ 0.00	7469	+ 0.00	7470	+ 0.00	7471	+ 0.00	7472	+ 0.00	7473	+ 0.00	7474	+ 0.00
OTROS		549	+ 0.00	7475	+ 0.00	7476	+ 0.00	7477	+ 0.00	7478	+ 0.00	7479	+ 0.00	7480	+ 0.00	7481	+ 0.00	7482	+ 0.00	7483	+ 0.00	7484	+ 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 0.00	7485	+ 0.00	7486	+ 0.00	7487	+ 0.00	7488	+ 0.00	7489	+ 0.00	7490	+ 0.00	7491	+ 0.00	7492	+ 0.00	7493	+ 0.00	7494	+ 0.00
OTROS		551	+ 79988.14	7495	+ 0.00	7496	+ 0.00	7497	+ 0.00	7498	+ 0.00	7499	+ 0.00	7500	+ 0.00	7501	+ 0.00	7502	+ 0.00	7503	+ 0.00	7504	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 79988.14	7505	+ 0.00	7506	+ 0.00	7507	+ 0.00	7508	+ 0.00	7509	+ 0.00	7510	+ 0.00	7511	+ 0.00	7512	+ 0.00	7513	+ 0.00	7514	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		552	+ 0.00	7515	+ 0.00	7516	+ 0.00	7517	+ 0.00	7518	+ 0.00	7519	+ 0.00	7520	+ 0.00	7521	+ 0.00	7522	+ 0.00	7523	+ 0.00	7524	+ 0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+ 0.00	7525	+ 0.00	7526	+ 0.00	7527	+ 0.00	7528	+ 0.00	7529	+ 0.00	7530	+ 0.00	7531	+ 0.00	7532	+ 0.00	7533	+ 0.00	7534	+ 0.00
RELACIONADAS		554	+ 0.00	7535	+ 0.00	7536	+ 0.00	7537	+ 0.00	7538	+ 0.00	7539	+ 0.00	7540	+ 0.00	7541	+ 0.00	7542	+ 0.00	7543	+ 0.00	7544	+ 0.00
DEL EXTERIOR		555	+ 0.00	7545	+ 0.00	7546	+ 0.00	7547	+ 0.00	7548	+ 0.00	7549	+ 0.00	7550	+ 0.00	7551	+ 0.00	7552	+ 0.00	7553	+ 0.00	7554	+ 0.00
NO RELACIONADAS		556	+ 0.00	7555	+ 0.00	7556	+ 0.00	7557	+ 0.00	7558	+ 0.00	7559	+ 0.00	7560	+ 0.00	7561	+ 0.00	7562	+ 0.00	7563	+ 0.00	7564	+ 0.00
DEL EXTERIOR		557	+ 0.00	7565	+ 0.00	7566	+ 0.00	7567	+ 0.00	7568	+ 0.00	7569	+ 0.00	7570	+ 0.00	7571	+ 0.00	7572	+ 0.00	7573	+ 0.00	7574	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		558	+ 0.00	7575	+ 0.00	7576	+ 0.00	7577	+ 0.00	7578	+ 0.00	7579	+ 0.00	7580	+ 0.00	7581	+ 0.00	7582	+ 0.00	7583	+ 0.00	7584	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		559	+ 0.00	7585	+ 0.00	7586	+ 0.00	7587	+ 0.00	7588	+ 0.00	7589	+ 0.00	7590	+ 0.00	7591	+ 0.00	7592	+ 0.00	7593	+ 0.00	7594	+ 0.00
DEL EXTERIOR		560	+ 0.00	7595	+ 0.00	7596	+ 0.00	7597	+ 0.00	7598	+ 0.00	7599	+ 0.00	7600	+ 0.00	7601	+ 0.00	7602	+ 0.00	7603	+ 0.00	7604	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS		561	+ 0.00	7605	+ 0.00	7606	+ 0.00	7607	+ 0.00	7608	+ 0.00	7609	+ 0.00	7610	+ 0.00	7611	+ 0.00	7612	+ 0.00	7613	+ 0.00	7614	+ 0.00
DEL EXTERIOR		562	+ 0.00	7615	+ 0.00	7616	+ 0.00	7617	+ 0.00	7618	+ 0.00	7619	+ 0.00	7620	+ 0.00	7621	+ 0.00	7622	+ 0.00	7623	+ 0.00	7624	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		563	+ 0.00	7625	+ 0.00	7626	+ 0.00	7627	+ 0.00	7628	+ 0.00	7629	+ 0.00	7630	+ 0.00	7631	+ 0.00	7632	+ 0.00	7633	+ 0.00	7634	+ 0.00
DEL EXTERIOR		564	+ 0.00	7635	+ 0.00	7636	+ 0.00	7637	+ 0.00	7638	+ 0.00	7639	+ 0.00	7640	+ 0.00	7641	+ 0.00	7642	+ 0.00	7643	+ 0.00	7644	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+ 0.00	7645	+ 0.00	7646	+ 0.00	7647	+ 0.00	7648	+ 0.00	7649	+ 0.00	7650	+ 0.00	7651	+ 0.00	7652	+ 0.00	7653	+ 0.00	7654	+ 0.00
RELACIONADAS		566	+ 0.00	7655	+ 0.00	7656	+ 0.00	7657	+ 0.00	7658	+ 0.00	7659	+ 0.00	7660	+ 0.00	7661	+ 0.00	7662	+ 0.00	7663	+ 0.00	7664	+ 0.00
DEL EXTERIOR		567	+ 0.00	7665	+ 0.00	7666	+ 0.00	7667	+ 0.00	7668	+ 0.00	7669	+ 0.00	7670	+ 0.00	7671	+ 0.00	7672	+ 0.00	7673	+ 0.00	7674	+ 0.00
NO RELACIONADAS		568	+ 0.00	7675	+ 0.00	7676	+ 0.00	7677	+ 0.00	7678	+ 0.00	7679	+ 0.00	7680	+ 0.00	7681	+ 0.00	7682	+ 0.00	7683	+ 0.00	7684	+ 0.00
DEL EXTERIOR		569	+ 0.00	7685	+ 0.00	7686	+ 0.00	7687	+ 0.00	7688	+ 0.00	7689	+ 0.00	7690	+ 0.00	7691	+ 0.00	7692	+ 0.00	7693	+ 0.00	7694	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO		570	+ 0.00	7695	+ 0.00	7696	+ 0.00	7697	+ 0.00	7698	+ 0.00	7699	+ 0.00	7700	+ 0.00	7701	+ 0.00	7702	+ 0.00	7703	+ 0.00	7704	+ 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		571	+ 0.00	7705	+ 0.00	7706	+ 0.00	7707	+ 0.00	7708	+ 0.00	7709	+ 0.00	7710	+ 0.00	7711	+ 0.00	7712	+ 0.00	7713	+ 0.00	7714	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		572	+ 0.00</																				

