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			No. 116093572
201 RUC	11792485991001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
			SANCHEZ DE LA TORRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+ 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO			009	+ 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO			010	+ 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO			011	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+ null	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO			013	+ 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO			014	+ 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO			015	+ 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO			016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+ null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
				311	+	450.98									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	8980.37		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
	EN EFECTIVO			319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
	LOCALES			321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	DEL EXTERIOR			322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
	LOCALES			323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR			324	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	152.08	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	1478.14		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null	
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	500.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	11561.57	OTROS	6093	+	391.17	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS	6095	+	null	6096	+	null		
							ARRENDAMIENTO								
							RELACIONADAS								
							LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	308.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7577.24			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127						+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		6129						+	null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		OTROS						6133	+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	null	6136	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null			TOTAL INGRESOS						6999	=	59497.19					
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	158.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	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							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	null							
	OTROS		389	+	2006.18	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																
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		396	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	32367.50	7042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	4888.52	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	1996.00	7051	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
						JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	OTROS						7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACCELERADA						7067	+	0.00	7068	+	2037.83	7069	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	422	+	0.00	NO ACCELERADA						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00							7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null						
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	null	7258	+	null				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	188.75				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	151.41			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	1921.15					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null			
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null							RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null							RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	null							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+	null	
OTRAS		545	+	null							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							OTROS			7305	+	null	7306	+	null		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	null	7309	+	null		
	OTROS		548	+	null							OTROS			7311	+	null	7312	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null		
	OTROS		550	+	null							TOTAL COSTOS	7991	=	1158.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6913.97					TOTAL GASTOS			7992	+	57329.82							
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	58487.82							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1009.37										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null			P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00										
		DEL EXTERIOR		564	+	null			CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
	DEL EXTERIOR		566	+	null			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	null											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	1009.37											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	151.41											
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 EMPLEADOS		575	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00											
	POR GARANT?AS		576	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	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	814	+	null			REVERSI?N								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null			815	-	null						
	OTROS		586	+	null			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	null			817	-	null						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	null			819	-	null						
	OTROS		588	+	null			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null			821	-	null						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	10801.06			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	null		823	-	null							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	17715.03			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	null		825	-	null							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	null		827	+	null							
			592	=	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	null		829	-	null							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	null		833	+/-	null							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	900.00			UTILIDAD GRAVABLE					835	=	857.96							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, 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		null							
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)					841		null							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					842		null							
	OTRAS		606	+	0.00			?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		null							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					845		857.96							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					849	=	188.75							
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					851	-	0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	186.96			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					852	=	188.75							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					853	=	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00			(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					854	+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	669.21			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					855	-	1164.07							
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					856	-	0.00							
				615	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00						

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.