

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.	116507614
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992856688001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		NOVAKALID S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, 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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1517.45							6001	+	35196.32	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	10847.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6003	+	8220.00	6004	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
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				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038		0.00			
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
						OTROS INGRESOS	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					
								DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
								DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
								DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
								DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
								DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
								OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
							POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
							POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
							OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
							JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
							OTROS		6079	+	0.00	6080	+	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						
							DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
							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							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)																				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						352	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						353	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						354	+	0.00												
OTROS						355	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	165201.67												

ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINAN				
-----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00										
		(-) 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										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		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	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00					IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	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					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
								GASTOS POR AMORTIZACIONES		OTRAS AMORTIZACIONES									7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			DE INVENTARIOS									7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS												7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7124	+	0.00	7125	+	6242.39	7126	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	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	=	25325.41		OTRAS									7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	190527.08		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	GASTOS DE PROVISIONES	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		RELACIONADAS				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 CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00		TRANSPORTE												7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7179	+	138.40	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=			GASTOS DE VIAJE												7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=			GASTOS DE GESTI?N												7185	+	311.28	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									7196	+	5031.28	7197	+	0.00	7198	+	790.28	
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS									7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	+	9817.34		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7208	+	0.00	7209	+	49.40	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									
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+				0.00	7216	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7218	+	0.00	7219	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	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	+	0.00	7234	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1328.22			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00												
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES									7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
	LOCALS	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS									7241	+	0.00	7242	+	67.4	7243	+	0.00				

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS										7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	4704.78	7248	+	341.14	7249	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				NO RELACIONADAS	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				NO RELACIONADAS	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					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL					7269	+	1025.19	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	527.04			RELACIONADAS		LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	497.90			RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	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 TRANSACCIO?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	=	36532.50											
		OTROS			550	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	12170.50																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS									7992	+	8187.82							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	44720.32	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.		
						LOCALES		555	+	0.00																
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901	=	0.00				
						LOCALES		557	+	177060.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-			0.00
								LOCALES		559	+	1800.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=			0.00
						RELACIONADAS		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	=			0.00
DEL EXTERIOR		564	+			0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO									802	=	1304.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	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		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00										098	=	0.00							
		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	-	0.00							
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							
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+	790.28							
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	-	0.00							
		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	=	178860.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824		+	0.00	825		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO					599	=	191031.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS					826		-	0.00	827		+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE									835	=	0.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=	513.72							
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 reduci?n de la tarifa									844		0.00							
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845		0.00							
		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	=	0.00							
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	0.00							
		(-) 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			613	+/=	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00							

