

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. 115560502
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992872012001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DELIRIUM S.A. DELIRIUMSA 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	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, SERVICOS 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 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES															
Efectivo y equivalentes al efectivo															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 2970.63	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 5.79	6004 + 0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 317 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00								
			EN EFECTIVO 319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00								
			LOCALES 321 + 0.00		POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 323 + 2422.96		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 + 0.00	6026 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00								
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00								
	OTROS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00								
	COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00								
	A COSTO				POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00								
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00								
	ANIMALES VIVOS				OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00								
	OTROS				POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00								

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2976.42						
	(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?PASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?PASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	3350.47											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	830.27		7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1221.92	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	3258.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A COSTO	402	+	0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	404	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2219.75	7042	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	405	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	395.47	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	406	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	269.70	7048	+	0.00
	INTANGIBLES	COSTO	410	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO	412	+	0.00			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DESAHUCIO	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		COSTO	414	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	0.00		NO ACELERADA	NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			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	O REVALUACIONES	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	12013.44		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	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		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	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		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	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		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00												
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00												
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00												
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00												
	PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	833.67	7174	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTROS GASTOS					0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		LOCALES	513	+	18183.33		0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	233.27	7192	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		LOCALES	517	+	0.00												
		EN EFECTIVO	518	+	0.00												
		LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
		LOCALES	521	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
	NO	LOCALES	525	+	0.00												
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 2209 .02	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00						7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00						7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00						7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00						7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00						7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL	OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL		535	+ 0.00						7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						7293	+ 167.43	7294	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00						7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+ 0.00						7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 18183.33						7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00	LOCALES	553	+ 0.00			7991	=	2144.66	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	LOCALES	555	+ 0.00						
		NO RELACIONADAS	555	+ 0.00	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00	LOCALES	557	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00	LOCALES	559	+ 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00						
			561	+ 0.00	LOCALES	561	+ 0.00						
			562	+ 0.00	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00						802	=	6006.15	
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL DESAHUCIO		573	+ 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		574	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00		
			575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00		(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((604*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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00						814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00						816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00						818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00						820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00						822	+ 0.00	823	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00						824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 18183.33						826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00									
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00						831	-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00						832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00						834		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00						841		0.00	
	OTRAS		606	+ 0.00						842		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00						843		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00									
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00						844		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00						845		0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 963.74						846		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00						847		0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00						848		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?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	6006.15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
ACUMULADO OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	12013.44	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	65.43							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	65.43									
(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	-	0.00									
PRIMERA CUOTA		874	+	0.00									
SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00									
OTROS		882	=	0.00									
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
OTROS		887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00									
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTER?S		897	=	0.00									
IMPUESTO		898	=	0.00									
MULTA		899	=	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0916947559				199	RUC No.	0922326780001					