

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.		115869479	
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791002350001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXCLUSIVETOURS C. LTDA.			203	EXPEDIENTE		

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3363.90	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	DE BIENES	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	DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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	+	null	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				6011					
		DEL EXTERIOR	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	142985.71	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null					
		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null					
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1591.27	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	5494.80	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null				
OTROS			334	+	null	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	null	6060	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	OTRAS	6061	+	null	6062	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	POR GARANT?AS	6063	+	null	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	null	6066	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	null	6068	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	null	6070	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	null	6072	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null	POR LITIGIOS	6073	+	null	6074	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	null	6076	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	OTRAS	6077	+	null	6078	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	null	6080	+	null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				353	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				354	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS				355	+	null	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	null	6088	+	null		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	78138.95	OTROS	6089	+	null	6090	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO		INGRESOS	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS	DE PROVENIENTES DE LOS EMPLEADOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO		ARRENDAMIENTO	DE RELACIONADAS	6095	+	null	6096	+	null		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?ES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	null	6110	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	1027.82				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	6642.29		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6121	+	null	6122	+	null						
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null		DEL EXTERIOR	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	null	6126	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		OTROS	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null							
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null				TOTAL INGRESOS	6999	=	308345.75								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	null								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	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	=	null											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+				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								
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null												
		(-) 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	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+		null	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+		null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+		null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+		null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	186696.40								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-		0.00			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-		null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	405	+		null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null			
		INTANGIBLES	407	+	0.00				SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2	41595.0		7042	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	4	12619.7		7045	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	8948.94		7048	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	8785.86		7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null			OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	null			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null								

	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null		
	A COSTO AMORTIZADO		429	-	null		IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		OTROS	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null		OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	null	7111	+	null	7112	+	null	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
	OTROS		438	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	540.65		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	78679.60		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
	(C) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
	(C) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null		
	(C) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null		
	(C) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
	0.00						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(C) TOTAL DEPRECIAC?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	=	nu ll			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			TRANSPORTE			7176	+	4435.58	7177	+	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	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	+	332.58	7183	+	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 O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=			GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	402.41	7192	+	0.00	
PASIVO							0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null	
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2292.40	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	OTROS GASTOS	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3446.55			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	0.13	7210	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00			LOCAL	7217	+	null	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7223	+	null	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	LOCALES	521	+	0.00			LOCAL	7229	+	null	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	null			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	null			IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO	LOCALES	525	+	null			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.07	7243	+	0.00
	P?RDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	null	7246	+	0.00		

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	4665.42
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	null	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	+/	null	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	4420.80
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	29099.95	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	78679.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	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	=	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	4420.80