

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990021872001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		LUIS VILLACIS CIA LTDA	
					203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PAISES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	16224.60	Ingresos de Actividades Ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	109065.51	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	197458.14		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	25689.25		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	Otras No Relacionadas	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		LOCALES	324	+	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 MEDICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Activos por Impuestos Corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	8789.56	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	533.57		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	3890.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	632890.45		DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos Biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	Animales Vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A COSTO	349	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A COSTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
Otros Activos Corrientes	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	834097.07	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	38588.45															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	25415.89													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	6516.15																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377															+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379															+									0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		381	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	382	-	27914.76	DEL EXTERIOR																							6145	+	0.00	6146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	27914.76					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		385	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+									0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			386	+									7665.89															DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+									0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			388	+									0.00															DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+									0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			390	-									575.89															DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	-	0.00									OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		392	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		394	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		396	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	397	+	0.00	OPERACIONALES																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
EDIFICIOS	A COSTO	399	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		402	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL														NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		404	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	405	+								0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-								0.00																DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-								0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+								0.00																DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	409								+						0.00	OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410								+						0.00											DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+								0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS		MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		COSTO	412	+								0.00																DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00								OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-		0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			418	+		0.00																						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7001	+	563569.89					OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7002	+	632895.73	7006	+	0.00	
		NO ACELERADA	7003	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7004	+	330674.97	7008	+	9533.75	7009
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7005	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00	7011	+	0.00	
		NO ACELERADA	7006	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7012	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7009	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS								MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7017	+	0.00	
		NO ACELERADA	7010	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7018	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7011	+	0.00														OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7015	+	0.00	7019	+	0.00	
		NO ACELERADA	7012	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7016	+	0.00	7020	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7013	+	0.00								OPERACIONALES					FINANCIEROS								MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7021	+	0.00	
		NO ACELERADA	7014	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7018	+	0.00	7022	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7015	+	0.00							OPERACIONALES								FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00	7023	+	0.00	
		NO ACELERADA	7016	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7020	+	0.00	7024	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7017	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7025	+	0.00	
		NO ACELERADA	7018	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7022	+	0.00	7026	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7019	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7023	+	0.00	7027	+	0.00	
		NO ACELERADA	7020	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7024	+	0.00	7028	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7021	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL									

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	416560.93	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			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			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR			533	+	4746.20	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	3807.12					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	2694.29	GASTOS FINANCIEROS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			537	+	13228.02	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	10118.50	7282	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			539	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR GARANT?AS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTRAS			547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			548	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			550	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
OTROS			551	+	621623.23	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7328	+	0.00	7329	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			552	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			553	+	621623.23	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			555	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
Relacionadas			556	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00		
Relacionadas			558	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
Relacionadas			560	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
Otras no relacionadas			561	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7364	+	0.00	7365	+	0.00		
Relacionadas			562	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7367	+	0.00	7368	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			563	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
Relacionadas			564	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00		
No relacionadas			565	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
Relacionadas			566	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7385	+	0.00	7386	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7388	+	0.00	7389	+	0.00		
Otros pasivos financieros no corrientes			569	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00		
A costo amortizado			570	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00		
A valor razonable			571	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7399	+	0.00	7400	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7402	+	0.00	7403	+	0.00		
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			573	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7406	+	0.00	7407	+	0.00		
Jubilaci?n patronal			574	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7409	+	0.00	7410	+	0.00		
Desahucio			575	+	60705.70	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7413	+	0.00	7414	+	0.00		
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			576	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7416	+	0.00	7417	+	0.00		
Por garant?as			577	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7420	+	0.00	7421	+	0.00		
Por desmantelamiento			578	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7423	+	0.00	7424	+	0.00		
Por contratos onerosos			579	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7427	+	0.00	7428	+	0.00		
Por reestructuraciones de negocios			580	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7430	+	0.00	7431	+	0.00		
Por reembolsos a clientes			581	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7434	+	0.00	7435	+	0.00		
Por litigios			582	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7437	+	0.00	7438	+	0.00		
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios			583	+	26975.60	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7441	+	0.00	7442	+	0.00		
Otras			584	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7444	+	0.00	7445	+	0.00		
Anticipos de clientes			585	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7448	+	0.00	7449	+	0.00		
Subvenciones del gobierno			586	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7451	+	0.00	7452	+	0.00		
Otros			587	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7455	+	0.00	7456	+	0.00		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			588	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7458	+	0.00	7459	+	0.00		
Otros pasivos no corrientes			589	+	87681.30	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7462	+	0.00	7463	+	0.00		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			590	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7465	+	0.00	7466	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	+	709304.53	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7469	+	0.00	7470	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			592	+	1330927.76					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7473	+	0.00	7474	+	0.00		
Otros activos no corrientes			593	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7477	+	0.00	7478	+	0.00		
Amortizaci?n p?rdidas tributarias de a?os anteriores			594	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7480	+	0.00	7481	+	0.00		
Patrimonio			595	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7484	+	0.00	7485	+	0.00		
Por otras diferencias temporarias			596	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7487	+	0.00	7488	+	0.00		
Capital suscrito y/o asignado			601	+	20000.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7491	+	0.00	7492	+	0.00		
Utilidad gravable			602	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7494	+	0.00	7495	+	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7498	+	0.00	7499	+	0.00		
P?rdida sujeta a amortizaci?n en periodos siguientes			604	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7501	+	0.00	7502	+	0.00		
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n			605	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7505	+	0.00	7506	+	0.00		
?Contribuyente declarante tiene fines de lucro y es administrador u operador de ZEDE?			606	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7508	+	0.00	7509	+	0.00		
Reserva legal			607	+	14482.26	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7512	+	0.00	7513	+	0.00		
Reserva facultativa			608	+	98748.23					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7515	+	0.00	7516	+	0.00		
Otras			609	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7519	+	0.00	7520	+	0.00		
Reserva de capital			610	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7522	+	0.00	7523	+	0.00		
Reserva por donaciones			611	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7526	+	0.00	7527	+	0.00		
Saldo utilidad gravable 835-844			612	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7529	+	0.00	7530	+	0.00		
Otros activos no corrientes			613	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7533	+	0.00	7534	+	0.00		
Total impuesto causado			614	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7536	+	0.00	7537	+	0.00		
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			615	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7540	+	0.00	7541	+	0.00		
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			616	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7543	+	0.00	7544	+	0.00		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			617	+	22622.16	GASTOS FINANCIEROS			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7547	+	0.00	7548	+	0.00		
(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado			618	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7550	+</						

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?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	-	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	25.55
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	177426.30	(+) 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	=	886730.83	(-) 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	=	25.55	
	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	871	+	9647.33	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	9647.33	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	3328.44	
					PRIMERA CUOTA	876	+	2990.45	
					SEGUNDA CUOTA	880	=	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	881	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00	
					OTROS	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	+/-	0.00	
					OTROS	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	897	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	898	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	899	=	0.00	
					INTER?S				
					IMPUESTO				
					MULTA				
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	25.55	
					INTER?S POR MORA	903	+	47.43	
					MULTA	904	+	128.43	
					TOTAL PAGADO	999	=	201.41	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	201.41	
					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	0900730904			199	RUC No.	0901860759001		