

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0190341356001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CUENCANET CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 12144.68											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1035913.74	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 87255.81		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)	316	- 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 0.00		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	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 14520.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	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							
330 + 0.00				6037 0.00 6038 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 28150.75	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 2713.85	6039 + 0.00 6040 + 0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 28427.71	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 198792.36	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	OTROS	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
					REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6093 + 1088.39 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	+	98.21			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	29247.64															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6277.52													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	3982.14																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL							RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-	9060.64			OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6142	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL							RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL							RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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			
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		389	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL							NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
	(-) AMORTIZACIÓN 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			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	COSTO						
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	GASTO																													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																							DEL EXTERIOR	7007	+	645708.27	7008	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7010	-	198792.36			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7021	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7022	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																							DEL EXTERIOR	7025	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																							DEL EXTERIOR	7028	-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																							DEL EXTERIOR	7031	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																							DEL EXTERIOR	7034	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	416	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES						
		DEL EXTERIOR	417	-	0.00																							DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7040	+	18626.88	7041	+	39661.42
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7043	+	3159.49	7044	+	5482.29
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	422	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7046	+	2296.65	7047	+	8075.70
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	9911.24
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	426	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	428	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL						
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	430	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DESAHUICIO						
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	432	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS						
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	434	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	436	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	438	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	440	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00																							DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	442	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES						
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00																							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	164648.76	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	18555.28						
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	22644.14	7282	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			INTERESES REVERSIBLES	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7302	+	0.00	7303	+
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544			+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7305	+	0.00	7306	+
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS								7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	841728.99											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	159519.50									
		OTROS		550	+	7870.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1001248.49									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	269870.88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00									
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	35753.64									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				803	=	5363.05											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				804	=	0.00											
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				805	=	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				806	+	18555.28									
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				809	-	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				807	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				808	=	35753.64									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	18555.28									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00									
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
		OTRAS		583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00						
		OTROS		586	+	0.00	INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
		OTROS		588	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	269870.88	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	48945.87									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00									
PATRIMONIO				601	+	10400.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841	=	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00									
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00									
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	86525.51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	48945.87									
		OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	12236.47									
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	8245.59									
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	3990.88									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00									
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	7816.75									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		611	+	0.00																
		POR LITIGIOS		612	-	0.00																
		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																				

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	35753.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8453.70
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	19545.17
	OTROS							
	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	-	20150.75
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	36341.99	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	132679.15	(+) 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	=	402550.03	(-) 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	=	36341.99	
						871	+	7355.41
						872	-	0.00
						873	+	0.00
						879	=	7355.41
						874	+	0.00
						875	+	0.00
						876	+	7355.41
						880	=	0.00
						881	=	0.00
						882	=	0.00
						883	=	0.00
						884	=	0.00
						885	=	0.00
						886	=	0.00
						887	=	0.00
						888	+/-	0.00
						889	+/-	0.00
						890		0.00
						897		0.00
						898		0.00
						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	0.00				199	RUC No.	0301020541001							