

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.		115366383
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1890153409001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KUMARA S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 2104.01									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312	+ 49297.08	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1013858.46	6002	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	CLIENTES CORRIENTES	LOCALES	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 48585.39	6006	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
			316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 14939.08		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 150.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 20535.71	6036	+ 0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	+ 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 56028.77		DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 22236.76		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 5191.97		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		POR GARANT?AS		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 MANTENIDOS 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 BIOL?GICOS	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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00		OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00		OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA	352	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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		OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 149947.67		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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	20000.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	19901.41		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1712.33		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N		372	+	506.17		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	24961.50		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	1082979.56				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	26663.21		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	20535.71				
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS D?NDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO							VALOR N? efectos de Tributaria)	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	8362.03				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	679966.46			7018	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	
		A COSTO	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	5191.97				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00				
	(+ / -) AJUSTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES		7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039
	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	136359.56	7041	+	52983.90	7042
	(-) 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	+	65314.86	7044	+	5831.30	7045
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) 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	+	26778.60	7047	+	10288.16	7048
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		JUBILAC?N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060
	COSTO		414	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		ACELERADA		7067	+	5878.74	7068	+	1171.20	7069
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00		NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
		LOCALES	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
		NO RELACIONADAS	421	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSI?N		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00													
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	43986.06			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	193933.73			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) 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	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=														
		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	=														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=														
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=														
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=														
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=														
		PASIVO																
		PASIVOS CORRIENTES																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	89193.50													
		REACIONADAS	512	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	513	+	16570.76													
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00													
		EN EFECTIVO	518	+	0.00													
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	1921.99													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		LOCALES	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	525	+	24555.76			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	3896.93	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	2185.16	+	247.55	

CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00				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				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				LOCAL	7269	+	570.17	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	4049.98				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	12494.62				LOCAL	7281	+	2200.11	7282	+	0.00	
POR GARANT?AS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS	545	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	953965.66				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	149876.77				TOTAL GASTOS	7992	+	104433.38				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1058399.04				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
RELACIONADAS	554	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
NO RELACIONADAS	555	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00				CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	24580.52				
OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	24580.52				
NO RELACIONADAS	565	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	566	+	0.00				(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-	3687.08				
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO	805	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	247.55				
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00				GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	572	+	0.00				GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	808	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	+	0.00	
JUBILAC?N PATRONAL	574	+	0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	+	0.00	
DESAHUCIO	575	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
POR GARANT?AS	577	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	826	-	0.00	827	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00				AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	5500.00				
POR LITIGIOS	582	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00	833	+/	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	583	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE	835	=	15640.99				
OTRAS	584	+	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	586	+	0.00				INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841		0.00				
OTROS PASIVOS	587	+	0.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
TOTAL DEL PASIVO	589	=	149876.77				INGRESOS							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00				AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	5500.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00	833	+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	18800.00				UTILIDAD GRAVABLE	835	=	15640.99				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	+	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
RESERVAS	604	+	6117.83	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841		0.00				
RESERVA LEGAL	605	+	58.61				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00				
RESERVA FACULTATIVA							PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
OTRAS	606	+	0.00				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	845		0.00	15640.99			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3441.02				
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6508.76				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	5500.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		11315.64				
RESULTADOS ACUMULADOS POR AD?PC?N P?R PR														

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	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	-	10921.12					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	15728.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	44056.96	(+) 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	=	193933.73	(-) 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	=	7755.97	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	=	7755.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	15728.00					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	7005.78					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	7005.78					
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	=	7005.78					
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
						OTROS	882	=	0.00					
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00					
						OTROS	887	=	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00					
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00					
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
						INTER?S	897		0.00					
						IMPUESTO	898		0.00					
						MULTA	899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTER?S POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO														
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
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.)														
F?RMA REPRESENTANTE LEGAL						F?RMA CONTADOR								
NOMBRE:		NOMBRE:												
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1800966127				199	RUC No.	1802430585001						