

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.		116398039
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099082096001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPORACION ORIGRANA SA		203	EXPEDIENTE	

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+ 11751.74						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00 6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00 6004 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 170604.00 6006 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00 6008 + 0.00
			DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00 6010 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00				DE SERVICIOS	6011 + 0.00 6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00 6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00 6016 + 0.00	
	EN EFECTIVO		320 + 0.00			OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00 6018 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6020 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 852842.78			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00 6022 + 0.00
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00 6024 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00 6026 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 11500.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00 6028 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00 6030 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00 6032 + 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00 6034 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00 6036 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00 6038 + 0.00	
	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00	
Importo neto pendiente por cobrar por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 25912.59			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00 6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 6556.71			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00 6044 + 0.00	
	OTROS		338 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00 6046 + 0.00	
	MERCADERIAS/AS EN TR?NSITO		339 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00 6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00 6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00 6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00 6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00 6056 + 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00 6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00 6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
Activos biol?gicos		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 908563.82					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 503173.75					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 227294.55					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES								
Ingresos financieros	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + null				
	DE SERVICIOS	RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
		NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
INGRESOS FINANCIEROS								
Costos de transacci?n	DE SERVICIOS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null				
	DE BIENES	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
	DE SERVICIOS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, DE SERVICIOS)								
Otros gastos pagados	DE SERVICIOS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				
		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
		OTROS	6093 + 729.93	6094 + 0.00				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4915.02						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00						NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		TERRENOS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00						OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	171333.93						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	41558.34						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	729.93						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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		386	-	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	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		388	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y TRASLADADORES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISI?NES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISI?NES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS		391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00						COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00						COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A COSTO	404	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
			407	+	0.00						(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	TANGIBLES		408	+	0.00						SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00						JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00						DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+	0.00						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	+/	0.00						NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	8409.97	+	7569.65
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00						

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIón TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	98236.10			
	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	(a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	39585.57	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	7831.53		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) 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			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PR?RIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	39585.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1143796.21	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00			
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	80404.57				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1200.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTACIONES - APS)	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	59403.09	?PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (d?nde de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	?PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (d?nde de diciembre del ejercicio declarado que s? ha sido informada)	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	19468.45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	7091.62			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	512436.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-39745.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	7091.62			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	13648.32			
	(C)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	96570.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS 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 CONVERS?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	=	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6556.70			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	458592.59	(+) 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	=	1602388.80	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	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	=	6556.70			
	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
	MEJORANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00
	MEJORANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00
	MEJORANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00
	MEJORANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										TITULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708248099					199	RUC No.	1705947354001				