

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	1790718018001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELAPLAS DEL ECUADOR SA
		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 +	4876815.87
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	214031.09
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	160000.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	18142.64
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 5268989.60
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

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 +	4701.26							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	3977295.85	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	76752.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	314 +	15380.73		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	946267.27	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		EXPORTACIONES NETAS	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	0.00	6016 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		25000.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	LOCALES	323 +	52294.37	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 +	81616.25	A 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	POR DIVIDENDOS	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037 +	0.00	6038 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	69887.78	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	638078.13	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	245547.58	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00	DE INVENTARIOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	137500.15	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	36836.82	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	165218.65	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	131893.37	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057 +	0.00	6058 +	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	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	OTRAS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR GARANT?AS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO	344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	A COSTO	346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR LITIGIOS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	349 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTRAS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	POR LITIGIOS	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS	355 +	0.00	OTRAS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1680707.09	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	161441.68			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00							6110	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00									6114	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00											6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	712516.56											INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00													6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00															6126	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																	6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																			6134	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	46144.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138																	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	2639.95			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00																					6142	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	5043.90				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00																					6146	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00																					6150	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00																					6154	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00																					6158	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00																					6162	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																					6166	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																					6170	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																					6174	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																					6178	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	354898.40			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																					6182	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	174004.75				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																					6186	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00																					6190	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00																					6194	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00																					6198	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00																					6202	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00																					6206	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																					6210	+	0.00					
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00																					6214	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00																					6218	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00																					6222	+	0.00					
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00																					6226	+	0.00					
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00																					6230	+	0.00					
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00																					6234	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00																					6238	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00																					6242	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	-	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00																					6246	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	0.00																INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00																					6250	+	0.00					
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00																					6254	+	0.00					
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00																					6258	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES																	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00																					6262	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00																					6266	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS														NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00																					6270	+	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00																					6274	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00																					6278	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	1.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00																					6282	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00														INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO REL							

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1053 31.9 1	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	2061 41.4 1	7248	+	41703.39	7249	+	526			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	28552.78							7269	+	2894.50	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	17016.68	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	37595.66				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	55821.25				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
		OTRAS	545	+	3658.84			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547			+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
OTROS	548			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		OTROS	550	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2088052.62													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	230087.12				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	4813365.44			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	113515.43			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	A COSTO AMORTIZADO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	12220.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		DESAHUCIO	574	+	4284.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
		POR GARANT?AS	576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		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%])											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
		POR LITIGIOS	581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00		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 P?RDIDAS 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					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	16504.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2104556.62		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	+	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00					
		PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	40320.00		UTILIDAD GRAVABLE				835	=	105529.67					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?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 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	+	17280.43		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842	=	0.00					
		OTRAS	606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	182246.05		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 835-844				845	=	105529.67					
		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	=	23216.53					
		SUPERVIT 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	-	28552.79					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	377049.50		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	612	-	0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					

En la columna deducible" reg del monto dec columnas "cos considerada c para el c?culo la Renta.

ANTERIORES															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+			28552.79			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	67935.34		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-			57816.95			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-			0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-			0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS		858	-			0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-			187458.55			
	OTROS														
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-			69887.78		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-			0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-				0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=			286610.49		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	684831.32		(+) 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	=	2789387.94		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=			286610.49			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+			37466.21			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-			0.00			
(+) OTROS CONCEPTOS								873	+			0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=			37466.21			
PRIMERA CUOTA								874	+			0.00			
SEGUNDA CUOTA								875	+			0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+			37466.21			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=			0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								881	=			0.00			
OTROS								882	=			0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								883	=			0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								884	=			0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES								885	=			0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888	+/-			28552.78			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-			0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS															
IMPUESTO															
MULTA															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS 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	0.00				199	RUC No.	0603039918001							