

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.	115237870
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791264517001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	30495.27													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	806787.39		6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00		6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	374450.11			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	null		6006	+	null			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	null		6008	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00		6010	+	0.00			
						DE SERVICIOS				6011	+	null		6012	+	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null		6014	+	null				
			DEL EXTERIOR	318	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null		6016	+	null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null		6018	+	null				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	null		6020	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null		6022	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00		6024	+	0.00			
			LOCALES	323	+	574.49				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	null		6026	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null		6028	+	null				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	null		6030	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null		6032	+	null				
A VALOR RAZONABLE		328	+	null		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	null		6034	+	null							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00		6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		null		6038		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	null		6040	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	522.82		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	null		6042		null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	null		6044	+	null				
OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null		6046	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	81380.29				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null		6048	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	null		6050	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	null		6052	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	375793.28				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	null		6054	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	null		6056	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	null		6058	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				OTRAS			6059	+	null		6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				POR GARANT?AS			6061	+	null		6062	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null		6064	+	null				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null		6066	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null		6068	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null		6070	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null			POR LITIGIOS			6071	+	null		6072	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null		6074	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null		OTRAS			6075	+	null		6076	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null		6078	+	null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00		6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00							DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00		6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00							DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		6086	+	0.00	
	OTROS		355	+	null							POR LUCRO CESANTE			6087	+	null		6088	+	null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	21843.70		REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	null		6090	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	885059.96		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00		6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										OTROS			6093	+	0.00		6094	+	0.00			
													6095	+	null		6096	+	null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			14654.81			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			37933.84	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			156979.79			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null	6128		+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			null	OTROS				6129	+	null	6130		+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132		+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			null	OTROS				6133	+	null	6134		+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136		+	null		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			null	TOTAL INGRESOS				6999	=	812465.73						
		OTROS			380	+			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			422.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null							6143	=	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							6144	=	null							
				385	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	=	null							
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	null					
					387	+			null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	null					
					388	+			null		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)				6148	=	null					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	null							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	null							
		OTROS		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	35883.68									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	65650.53			7006	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	644741.43	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	375793.28											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00											
TANGIBLES				406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES			407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	157164.80	7042	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	18175.04	7045	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	31863.71	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	50.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+				0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	24513.15	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null		
				LOCALES	425	+														0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+					0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null			7101	+	null	7102	+	null					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103			+	null	7104	+	null	7105	+	null			
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	OTROS		7106	+	null			7107	+	null	7108	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-														null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		432	+	null	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
	OTROS	438	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	67815.08	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	952875.04	OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null			POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	0.00							P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	=	null					NO RELACIONADAS					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							7173	+	1264.00	7174	+	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	=		null		TRANSPORTE					7176	+	11527.66	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	4120.79	7180	+	0.00			
	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	=				GASTOS DE VIAJE					7182	+	14785.69	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=				GASTOS DE GESTI?N					7185	+	3097.24	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		null		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	7654.13	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=				P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	69109.37	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	20607.45	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	277209.16			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	8222.68	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214					+	null	7215	+	null	7216	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
			EN EFECTIVO	517	+	null					DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null		
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
		DEL EXTERIOR	521	+	9818.11				DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null		
DEL EXTERIOR			524	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	9585.47	7240	+	0.00					
							SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	6796.17	7243	+	0.00				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7247		+	null	7248	+	null	7249	+	null										
CR?DITO A MUTUO				DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS						+	null	7248	+	null	7249	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+		0.00								
						528	+	4754.92					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+			0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	null							LOCAL			7257	+	null	7258	+			null							
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null							DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+		0.00								
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+			0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	17943.32							LOCAL			7269	+	null	7270	+			null							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	402.22	GASTOS NO OPERACIONALES				RELACIONADAS		LOCAL			7272	+	null	7273	+		null								
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	4475.80					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7275	+	null	7276	+			null							
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00							LOCAL			7278	+	null	7279	+			null							
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	3498.61	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	null	7282	+		null						
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS				538	+	null	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+			null							
		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	null							LOCAL			7287	+	0.00	7288	+			0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+			0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	null	NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+			0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS				543	+	null					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	null	7300	+		null							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	null	7303	+		null							
		OTRAS				545	+	null	OTROS						7305	+	null	7306	+		null											
		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	null	7309	+		null									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null					OTROS						7311	+	null	7312	+		null							
		OTROS				548	+	null					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+		null							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	370482.36	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.																
		OTROS				550	+	null																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	321030.57																								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																	7992	+	439301.92							
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	+	809784.28		
						DEL EXTERIOR		554	+	0.00																						
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	7901	=	0.00		
						DEL EXTERIOR		556	+	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	+	20000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	7902	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	7903	-	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	7904	=	null		
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	7905	=	null		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	7906	=	null		
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	801	=	2681.45				
				DEL EXTERIOR		564	+	null																								
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO																	802	=	0.00				
				DEL EXTERIOR		566	+	null																								
CR?DITO A MUTUO						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												096	-	null							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												097	+	null							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	null			(=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												098	=	2681.45							
		A VALOR RAZONABLE				570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	803	-	402.22				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573	+	53166.19	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	805	-	0.00				
		DESAHUICIO				574	+	20900.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	806	+	7003.79				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS				576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO				577	+	null	(+) 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	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																	810	-	null				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																	812	-	0.00				
		POR LITIGIOS				581	+	null	(+) 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	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
		OTRAS				583	+	null																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	5533.45	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	814	+	null	815	-	null	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																	816	+	null	817	-	null	
		OTROS				586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	818	+	null	819	-	null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	820	+	null	821	-	null	
		OTROS				588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																	822	+	null	823	-	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	120787.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																	824	+	null	825	-	null	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	441817.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	826	-	null	827	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	828	+	null	829	-	null	
						592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	832	+/-	null	833	+/-	null				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1200.00	UTILIDAD GRAVABLE																	835	=	9283.02				
(-) 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	+	20000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	840		null				
		RESERVA LEGAL				604	+	600.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?												841		null							
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	566454.95			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		null							
RESERVAS						606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												843		null							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	42959.73	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		9283.02				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	849	=	2042.26				
		SUPER?VIT 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	-	23885.96				
		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	-	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	+/-	-120394.25	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	854	+	23885.96				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	236.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																	855	-	5942.64				

	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00							
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	null							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	null							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	17943.32							
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00							
TOTAL PATRIMONIO			698	=	511057.40	(+*) 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	=	952875.04	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	17943.32							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	null							
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	null							
			(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	null							
			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876							879	=	8187.65							
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA							874	+	1122.50						
				SEGUNDA CUOTA							875	+	1122.50						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							876	+	5942.64						
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=	null						
				ACTIVOS INTANGIBLES							881	=	null						
				OTROS							882	=	null						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	null						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	=	null						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES							885	=	null						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	null						
				OTROS							887	=	null						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							888	+/-	null						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	null						
		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										902	+	17943.32							
INTER?S POR MORA										903	+	0.00							
MULTA										904	+	0.00							
TOTAL PAGADO										999	=	17943.32							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	17943.32							
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	null							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:													
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199		RUC No.	1703495331001										