

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.				116308471
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791322584001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	REVTON S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	311	+ 46873.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 490727.30	6002 + 0.00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+ 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)	LOCales	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+ 25959.09		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)	LOCales	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCales	317	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020 + 0.00	
			LOCales	321	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales	323	+ 177348.57		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCales	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCales	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	LOCales	328	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036 + 0.00	
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCales	329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038 + 0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCales	330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 16067.82				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046 + 0.00	
	OTROS	334	+ 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048 + 0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00				OTRAS	6059	+ 0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00			POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00			OTRAS	6075	+ 0.00	6076 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00			OTROS	6079	+ 0.00	6080 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA	352	+ 0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088 + 0.00	
	OTROS	355	+ 0.00				OTROS	6089	+ 0.00	6090 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 266249.36				OTROS	6093	+ 0.00	6094 + 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096 + 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	46283.51		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	5128.08			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	490727.30						
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	8480.97		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00		6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		INTANGIBLES	407	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	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 ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		COSTO	410	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		COSTO	412	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		COSTO	414	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
							(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELdos, SALARIos Y DEM?S REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+	10998.11	7041	+	39395.69	7042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONEs Y OTRAS REMUNERACIONEs QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7043	+	3689.86	7044	+	12056.28	7045	+	0.00
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	EN ASOCIADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	5100.00	7050	+	500.00	7051	+	0.00
		LOCALES	422	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DESACERLA	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00												
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00												
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00												
		OTROS		438	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00												
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	42930.62												
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	309179.98												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00												
		0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00												
		(-) TOTAL DEPRECIAC?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	=	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	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	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	=	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	=	0.00												
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00												
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00												
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00												
		PASIVO																
		PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS											
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	133692.88											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
			LOCALES	515	+	0.00												
			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)															
			RELACIONADAS															
			NO RELACIONADAS															
			DEL EXTERIOR															
			LOCAL															
			211		+	0.00												
			212		+	0.00												
			213		+	0.00												
			214		+	0.00												
			215		+	0.00												
			216		+	0.00												
			217		+	0.00												
			218		+	0.00												
			219		+	0.00												
			220		+	0.00												
			221		+	0.00												
			222		+	0.00												
			223		+	0.00												
			224		+	0.00												
			225		+	0.00												
			226		+	0.00												
			227		+	0.00												
			228		+	0.00												
			229		+	0.00												
			230		+	0.00												
			231		+	0.00												
			232		+	0.00												
			233		+	0.00												
			234		+	0.00												
			235		+	0.00												
			236		+	0.00												
			237		+	0.00												
			238		+	0.00												
			239		+	0.00												
			240		+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.82	7243	+	0.00	
	NO	LOCALES		525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00		
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	+ 0.00							7269	+ 0.00	7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIALIDAD TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+ 793.36	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+ 0.00	7273	
	JUBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+ 1548.46		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7275	+ 0.00	7276
			536	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7278	+ 0.00	7279	
			537	+ 7249.46		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	+ 0.00	7282	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	OPORTUNIDADES DE DESMANTELAMIENTO	538	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+ 0.00	7285	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	OPORTUNIDADES DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+ 0.00	7288	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OPORTUNIDADES DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	540	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7290	+ 0.00	7291	
	POR LITIGIOS	OTRAS OPORTUNIDADES	541	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+ 0.00	7294	
			542	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+ 0.00	7297	
			543	+ 17000.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+ 0.00	7300	
			544	+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+ 0.00	7303	
			545	+ 0.00		OTRAS					7305	+ 0.00	7306	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS A NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARCIALIDAD (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+ 0.00	7309	
		OTROS	547	+ 0.00		OTROS					7311	+ 0.00	7312	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	549	+ 0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	383633.49		7314	+ 0.00	7315	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 279354.52										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00	101804.73					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 0.00	485438.22					
		NO RELACIONADAS	554	+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
			555	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		DEL EXTERIOR	561	+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	5289.08	
		DEL EXTERIOR	564	+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00		C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00		PARCIALIDAD DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00	
			567	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	5289.08	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	793.36	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	573	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)					804	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	
			576	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	571.43	
			577	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	OPORTUNIDADES DE DESMANTELAMIENTO	578	+ 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	OPORTUNIDADES DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00		(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OPORTUNIDADES DE LITIGIOS	580	+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00	
	POR LITIGIOS	OPORTUNIDADES DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	581	+ 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
		OTRAS	582	+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00	
			583	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00	
			584	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00		GENERALIZACI?N					814	+ 0.00	815	
		OTROS	586	+ 0.00		REVERSI?N					815	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	587	+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					816	+ 0.00	817	
			588	+ 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					816	+ 0.00	817	
			589	= 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+ 0.00	825	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590	= 0.00		INGRESOS	826	-	0.00		827	+ 0.00		
TOTAL DEL PASIVO			591	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00			828	+ 0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			593	= 0.00										
			594	= 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00	
PATRIMONIO			595	= 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	
			596	= 0.00							833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 1000.00		UTILIDAD GRAVABLE					835	=	5067.15	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS 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	+ 12968.33		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	604	+ 566.10		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00	
	OTRAS		605	+ 296.67		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					842		0.00	
			606	+ 0.00							843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	607	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608	+ 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		5067.15	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	+ 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	1114.77	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	+ 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	3979.73	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	611	+ 22923.97			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	612	- 12427.83			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	613	+/- 0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	3979.73	
		614	+ 4498.22			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	15481.99	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto".

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	11502.26		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	29825.46	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	309179.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	11502.26		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	3353.10		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3353.10		
						PRIMERA CUOTA	874	=	0.00		
						SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	=	3353.10		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	ANTICIPO A PAGAR					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
						OTROS	882	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
						OTROS	887	=	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00		
	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
	INTER?S						897		0.00		
	IMPUESTO						898		0.00		
	MULTA						899		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.)	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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713724092				199	RUC No.	1714542014001			