

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. 115433543
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1090106216001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	REPROAVI CIA. LTDA.	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	+	532527.58			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	292485.02			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	825012.60
?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	+	203621.13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	1029156.81				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	75257.24				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	7000.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	16650.41					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	184440.00				
	OTROS		334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	236072.75				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	1071874.83				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	177252.82				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	132634.42				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				
	COSTO		344	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	28775.97				
	OTROS		355	+	11762.53				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	214619.65					
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				6003	+	1378767.70	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES					
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS					
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	37946.43	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS					
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES					
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS					
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				POR GARANT?AS					
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS					
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS					
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS					
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS					
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS					
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?BLICOS					
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES					
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR					
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE					
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS					
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3238604.08	OTROS				6093	+	5621.34	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	+	227905.80	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	+	543149.71			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	+	1339381.57			NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1079172.18			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1560500.07			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	693.40	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	14242.62	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	161707.77	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	TERRENOS	373	+	599338.23	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00								
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	382	-	1904007.21	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+	0.00								
OTROS	OTROS	383	-	209786.98	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		6148	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6152	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	387	+	63499.48	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6156	+	0.00								
OTROS	OTROS	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	390	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6160	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6164	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6168	+	0.00								
OTROS	OTROS	395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTROS	397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OTROS	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	OTROS	399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00								
OTROS	OTROS	400	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6180	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00								
TANGIBLES	OTROS	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00								
INTANGIBLES	OTROS	403	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	OTROS	404	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6188	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	OTROS	405	+	34711.29	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	OTROS	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6192	+	0.00								
EN ASOCIADAS	OTROS	407	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS	408	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		6196	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS	409	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	411	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	OTROS	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		6204	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	413	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	OTROS	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		6208	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	415	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	OTROS	416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		6212	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	417	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.				

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1870 25.0 6	7242	+	3881 3.17	7243	+	0.00								
	LOCALES	525	+	1378493.51	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00								
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	5694 13.5 8	7248	+	1968 8.98	7249	+	2005								
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	116166.59																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	30855.02																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	7707.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	41831.50				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+						
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	152401.44				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+			
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	3206.33	7270	+				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+				
	POR LITIGIOS	543	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	283647.47	7282	+				
	OTRAS	545	+	25918.56						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+				
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+						1331.75	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		
OTROS	548	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL					7293	+	0.00	7294	+					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+				
OTROS	550	+	9944.23	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	3271870.37	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+				
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	552	+	25918.56				OTROS							7305	+	0.00	7306	+			
	ANTICIPOS DE CLIENTES	553	+	1331.75				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	554	+	0.00				OTROS							7311	+	0.00	7312	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	555	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	3271870.37																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS					7991	=	12194295.60							
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes					TOTAL GASTOS					7992	+	1586355.60										
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	+	13780651.20								
		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									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	497527.58	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	=	51377.72								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	656178.44	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00											
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	51377.72										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	7706.66											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	191264.88	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	167226.60	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	63738.54										
	DESAHUCIO	574	+	48767.40	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00										
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00																		
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	=	1560964.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO	599	=	4832835.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00	827	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																	
		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
PATRIMONIO					UTILIDAD GRAVABLE					835	=	107409.60										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	348790.51	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	37356.65	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00										
	OTRAS	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		0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	19480.63	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		107409.60										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	902041.44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	23630.11										
	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	-	120936.09										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	558114.91	(=) 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										

En la columna "V" registre la porci?n declarada en las y "gasto" considere deducible para el Impuesto a la Renta

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	149192.59	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	60242.63
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	66421.65
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	73061.59	(-) 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 PÉRDICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	14613.06
	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	860	-	6243.23
	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	+/-	19748.00	(-) 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	=	27035.31
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1961663.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	6794498.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	27035.31	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	99678.56
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	16628.46
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	16628.46
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	66421.65
					INTERÉS	880	=	0.00
					IMPUESTO	881	=	0.00
					MULTA	882	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	883	=	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	884	=	0.00
					INTERÉS POR MORA	885	=	0.00
					MULTA	886	=	0.00
					TOTAL PAGADO	887	=	0.00
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	888	+	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	889	+	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	890	+	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	891	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	892	+	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	893	+	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	894	+	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	895	+	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.)	896	+	0.00
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	897	+	0.00
					FIRMA CONTADOR	898	+	0.00
					NOMBRE:	899	+	0.00
					NOMBRE:	900	+	0.00
					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	901	+	0.00
					RUC No.	902	+	0.00
					1002711966001	903	+	0.00

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
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:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

1002711966001