

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. 116344147
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791315499001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALDANEMPRES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	6779.34			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	66349.40			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	6946.80			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
			OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	166072.63	
			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	856246.86	
			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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	1102395.03
?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)										
				6001	+	0.00	6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1073.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	8999.70	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	3576.58		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)	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	856246.86	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		EN EFECTIVO	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	321	+	225483.21	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	LOCALES	323	+	1353.14	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1251.54	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	10955.00	6040	+	10955.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	972.73	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	332	+	6736.14	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	333	+	10445.46	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	16902.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	20390.51	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	42599.81	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	45955.80	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	COSTO	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	1840.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	2059.41	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	377548.70	OTROS				6093	+	3860.53	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	+	450000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	161347.21			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	865829.42			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5884.67			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16756.35				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	48019.73			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00									
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	16261.27	TOTAL INGRESOS				6999	=	883153.63					
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	1211.54					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	861236.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
	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							
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				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	=	0.00							
	OTROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														
		394	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00	7006			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	398	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	22423.20				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	230464.12	7018			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	20390.51				
		402	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00				
		403	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	34120.31				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	42599.81				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00					(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	145384.92	7041			
	INTANGIBLES	407	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	20105.99	7044			
	(-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	26508.63	7047			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	6689.00	7056			
	COSTO	412	+	10265.10					DESAHUCIO		7058		+	3035.00	7059			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	-3491.97					OTROS		7061		+	0.00	7062			
	COSTO	414	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+	0.00	7065			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					ACELERADA		7066		+	0.00	7067			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					NO ACCELERADA		7067		+	56305.52	7068			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071			
		418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074			
	RELACIONADAS	419	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7076		+	0.00	7077			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079		+	0.00	7080			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		7248		73479.20		7249		50385	
CRÉDITO A MUTUO				525		+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00															
		A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+		0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532		+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		14672.64															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		6262.64															
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		4464.05															
		JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		9727.84															
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538		+		0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00															
		POR LITIGIOS		543		+		0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		0.00															
		OTRAS		545		+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00															
		OTROS		548		+		0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00															
		OTROS		550		+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		100618.59															
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		1500.00													
				DEL EXTERIOR		560		+		0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		564		+		0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00													
				DEL EXTERIOR		566		+		0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00															
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		30452.00															
		DESAHUCIO		574		+		9017.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00															
		POR LITIGIOS		581		+		0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00															
		OTRAS		583		+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		166072.63															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00															
		OTROS		586		+		0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00															
		OTROS		588		+		0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		207041.63															
TOTAL DEL PASIVO				599		=		307660.22															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		=		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		=		0.00															
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+		144000.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+		220832.66															
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		5229.72															
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00															
		OTRAS		606		+		0.00															
RESERVA DE CAPITAL				607		+		432362.50															
RESERVA POR DONACIONES				608		+		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+		0.00															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+		0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+		119674.87															
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-		155724.17															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				613		+/-		-6974.76															
GASTOS NO OPERACIONALES																							
GASTOS FINANCIEROS																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7247		+		5905.86		7248		+		73479.20		7249		+		50385	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7251		+		0.00		7254		+		0.00		7255		+		0.00	
				LOCAL		7257		+		0.00		7260		+		0.00		7261		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		7263		+		0.00		7266		+		0.00		7267		+		0.00	
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		3045.14		7270		+		0.00		7271		+		0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+		0.00		7273		+		0.00		7274		+		0.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00		7277		+		0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278		+		0.00		7279		+		0.00		7280		+		0.00	
				LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		0.00		7283		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		7284		+		0.00		7285		+		0.00		7286		+		0.00	
				LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00		7289		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291		+		0.00		7292		+		0.00	

