

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1290024206001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	019	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	020	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	866423.37	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	17016.87	OPERACIONES DE EGRESO	021	+	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	883440.24	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
				311	+	51504.14														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2550318.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	5768183.19	6004	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		10544.65	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
								DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR			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						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			
LOCALES			323	+	2993.97	POR DIVIDENDOS						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR			324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	+	0.00	6036	+	0.00		
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				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 POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				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	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	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	214387.71		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		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	
INVENTARIOS	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	+	19795.98		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	+	39099.61		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	-	5973.36	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	133048.49	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		
ACTIVOS BIOL?GICOS	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	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	=	3015719.78	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	7294.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1824470.92	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	1519848.32	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	2573253.18	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	37663.42	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	25706.28	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00										
TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
DEL EXTERIOR	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	5768183.19							
OTROS	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	3287279.72	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	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 CONCESIÓN	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	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
OTROS	389	+	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+															

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	13489.83	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	5223.17	7242	+	25069.35	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	477846.56	7248	+	58621.83	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00								7257	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7260	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00								7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	367.69								7269	+	5976.96		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	136735.00								7272	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	37518.88								7275	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00								7278	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	237403.02								7281	+	0.00		
	POR GARANT?AS		538	+	0.00								7284	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00								7287	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00								7290	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00								7293	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00								7296	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00								7299	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00								7302	+	0.00		
	OTRAS		545	+	0.00								7305	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00								7311	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00								7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00												
	OTROS		550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	4798970.91												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	832277.30		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	5800508.61	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	179080000000.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906	=
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	32325.42	
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCI?N 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												
PORCI?N 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	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	286298.53												
	DESAHUCIO		574	+	90385.16												
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00												
	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	=	376683.69												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5175654.60												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
			592	=	0.00												
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	160000.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	80000.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00												
			604	+	1517.70												
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												
	OTRAS		606	+	0.00												
			607	+	403153.95												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00												
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00												
			612	+	0.00												

En la columna "Valor deducible" registre el porci?n del monto declarado en los col "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c? del Impuesto a la R

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	943353.32	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1897000.77	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	147680.05	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	-43953.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1246686.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	115354.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	6422340.65	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	115354.63		
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	=	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	27271.03			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	27271.03			
		(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	0.00			
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS			885	=	2369.00			
		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	+/-	115354.63			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTER?S		897	=	0.00						
IMPUESTO		898	=	0.00						
MULTA		899	=	0.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00				
INTER?S POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00										USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705681417				199	RUC No.	0914441779001			