

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.		116494124
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1791396707001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INGENIERIA Y MERCADEO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS IMETRILEC 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 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?S?JETO 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										
				TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 429918.72
			DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 385.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+ 668.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	
				316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 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		DE SERVICIOS	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	
			EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCR?DITO FINANCIERO CORRIENTE	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+ 72940.21		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
			LOCALES	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 3721.64		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PORCR?DITO IMPUESTO CORRIENTE	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 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 MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 3613.30		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 17697.50		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	
		OTROS		334	+ 1166.58		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 46372.03		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 684.10		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 28477.52		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 13663.36	
		COSTO		344	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVO BIOL?GICO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 796.30	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFPAGADA		352	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GASTO PAGADO POR ANTICIADO	OTROS		355	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00		DE LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 167898.28		OTROS	6089	+ 0.00	
		ACTIVOS NO CORRIENTES					PROVENCIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	
							OTROS	6093	+ 9446.13	
							LOCAL	6095	+ 0.00	
								6096	+ 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	17178.16	OPERACIONALES	MERCANTIL	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	+	0.00		NO 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		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	+	13060.13		NO RELACIONADAS	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		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	4742.12			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	6458.58		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	26526.79			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	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)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		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	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	454209.51	6140	=	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	9163.44		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	6142	=	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	44161.14			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	6144	=	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	6148	=	0.00
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A, POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	6150	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A, POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	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)	6153	=	0.00	6154	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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)	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
		OTROS	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6157	=	0.00	6158	=	0.00
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6161	=	0.00	6162	=	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	6163	=	0.00	6164	=	0.00
		TERRENOS	393	+	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6165	=	0.00	6166	=	0.00
		A COSTO	394	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6167	=	0.00	6168	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6169	=	0.00	6170	=	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6171	=	0.00	6172	=	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6173	=	0.00	6174	=	0.00
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	398	+	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6175	=	0.00	6176	=	0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6177	=	0.00	6178	=	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6179	=	0.00	6180	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			INGRESOS (INFORMATIVO)	6181	=	0.00	6182	=	0.00
		A COSTO	402	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7001	+	6520.77	7002	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7003	+	0.00	7004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7005	+	0.00	7006	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	+	0.00	7008	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7009	+	0.00	7010	+	0.00		
		INTANGIBLES	407	+		0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7011	+	0.00	7012	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-		0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7015	+	0.00	7016	+	0.00
		COSTO	410	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7017	+	0.00	7018	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	411	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7019	+	0.00	7020	+	0.00
		COSTO	412	+		0.00		(+) AJUSTES	7021	+	0.00	7022	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7023	+	0.00	7024	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7026	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7027	+	0.00	7028	+	0.00
	EN ASOCIADAS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7029	+	0.00	7030	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+		0.00		(+) AJUSTES	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		EN ASOCIADAS	419	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7035	+	0.00	7036	+	0.00
		COSTO	420	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+	0.00	7038	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7039	+	0.00	7040	+	0.00
		RELACIONADAS	422	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		LOCALES	423	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7043	+	0.00	7044	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		NO RELACIONADAS	425	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7047	+	0.00	7048	+	0.00

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS			7247	+ 1693 9.06	7248	+ 0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00					9327 .78	7249	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00										
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	+ 0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 3693.63		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00			
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00		LOCAL	7257	+ 0.00	7256	+ 0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 5470.59		DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?N BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00		LOCAL	7269	+ 422.99	7270	+ 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00		LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00				
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00		LOCAL	7281	+ 504.42	7282	+ 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 6205.71		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 104422.60		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	OTROS			7305	+ 0.00	7306	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	OTROS			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00			
		LOCALES	557	+ 33660.08	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	TOTAL COSTOS			7991	= 303304.52					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	TOTAL GASTOS			7992	+ 162595.06				
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 465899.58					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 0.00					
	DEL EXTERIOR	565	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		566	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		567	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	568	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 11690.07					
CR?DITO A MUTUO			570	+ 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- 0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			571	+ 0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			572	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	= 0.00					
RESERVA POR DONACIONES/ P?RDIDA POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+ 41213.48	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	- 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		574	+ 11994.34	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00					
	DESAHUCIO		575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		577	+ 8600.77	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		578	+ 0.00	(+/-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (F?rmula ((804*15%)+((805-808)*15%))			809	+ 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+ 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00					
	POR LITIGIOS		582	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		583	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		584	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816	+ 0.00	817	- 0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			818	+ 0.00	819	- 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			820	+ 0.00	821	- 0.00			
TOTAL DEL PASIVO			589	= 199891.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	- 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			590	= 0.00	INGRESOS			826	- 0.00	827	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+ 0.00	829	- 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 1400.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 11690.07					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	= 0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 5320.09	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	= 0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?			842	= 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?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 POR DONACIONES		608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	= 0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	= 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 30660.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									

