

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	0991071520001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MARTOC S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
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	+	null			
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	+	null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?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	+	545.10	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	940.00	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	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	DEL EXTERIOR			318	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
	EN EFECTIVO			320	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null				
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
	(-) 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	+	null	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null		
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	+	null	6042	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	217.08		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	884.82		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null	
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	COSTO			344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			347	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null	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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null	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	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS			355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	1072.11	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3659.11	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	4586.43			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null				
OTROS			380	+	null	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6135	+	null	6136	+	null						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	OTROS		6137	+	null	6138	+	null						
TOTAL INGRESOS			6999	=	8480.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6139	+	null	6140	+	null						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00	OTROS		6141	+	null	6142	+	null						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00	OTROS		6143	+	null	6144	+	null							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null	OTROS		6145	=	null	6146	=	null							
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null	OTROS		6147	=	null	6148	=	null							
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null	OTROS		6149	=	null	6150	=	null							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null	OTROS		6151	=	null	6152	=	null							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null	OTROS		6153	=	null	6154	=	null							
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	=	null	OTROS		6155	=	null	6156	=	null							
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	OTROS		6157	=	null	6158	=	null							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null	OTROS		6159	=	null	6160	=	null							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	OTROS		6161	=	null	6162	=	null							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6163	+	null	6164	+	null							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6165	=	null	6166	=	null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6167	+	null	6168	+	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6169	+	null	6170	+	null							
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6171	+	null	6172	+	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6173	+	null	6174	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6175	+	null	6176	+	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+					null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	null					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2468.08		7006	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+	null	7038	+	null	7039	+	null				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2754.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null					OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null				

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

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				529	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTIAS			538	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			545	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7316	+	0.00	7317	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	OTROS			548	+	null	TOTAL COSTOS		7991	=	2468.08						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	6011.92			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			550	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	8480.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	609.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null			
	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	null			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00			
				568	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DESAHUCIO			574	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				569	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null			
				570	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			571	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS			576	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			572	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				573	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null			
				574	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			575	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null			
	A VALOR RAZONABLE			576	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS			581	+	null			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	null			
				578	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS			583	+	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			579	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			580	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				581	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			586	+	0.00			
				582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			588	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			589	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			590	+	0.00			
				586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			591	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			592	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			593	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				589	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			594	+	0.00			
				590	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			595	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			591	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			596	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			592	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			597	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				593	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			598	+	0.00			
				594	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			599	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			595	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			600	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			596	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			601	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				597	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			602	+	0.00			
				598	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			603	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			599	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			604	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			600	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			605	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				601	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			606	+	0.00			
				602	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			607	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			603	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			608	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			604	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			609	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				605	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			610	+	0.00			
				606	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			611	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			607	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			612	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			608	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			613	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				609	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			614	+	0.00			
				610	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			615	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			611	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			616	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			612	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			617	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				613	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			618	+	0.00			
				614	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			619	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			615	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			620	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			616	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			621	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				617	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			622	+	0.00			
				618	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			623	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			619	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			624	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			620	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS			625	+	0.00			

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	87.12		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	3491.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	4100.11	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	87.12			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	69.85			
					PRIMERA CUOTA	874	+	34.92			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	34.92			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
					OTROS	882	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null			
					OTROS	887	=	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null			
					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	+	87.12			
INTER?S POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	87.12			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	87.12			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null			
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	920	USD null
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	0903797397			199	RUC No.	0902311547001				