

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			No. 114703830
201 RUC	0991249710001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JUMTER S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	27183.71	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	10864.26		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		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	38047.97
?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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	19334.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	10864.26	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	7445.21		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null	
		DEL EXTERIOR	314 +	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)			315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			316 -		null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			317 +		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null	
	OTRAS RELACIONADAS			319 +		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS			320 +		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null		
	A VALOR RAZONABLE			325 -	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null		
	A VALOR RAZONABLE			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	null	6034 +	null		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null		
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	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 +	97.50	DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	1525.31	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
	OTROS			334 +	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null		
	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 +	0.00	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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null		
	A COSTO			346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 -	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null		
	A COSTO			349 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null	
	ANIMALES VIVOS			350 -	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null	
	OTROS			355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	28402.05	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	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	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 TRANSITO		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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null					
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6131	+	null	6132	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6133	+	null	6134	+	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6135	+	null	6136	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6143	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6144	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6145	=	null							
	OTROS		389	+	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)				6146	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6147	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6148	=	null							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6149	=	null						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTOS Y GASTOS				6150	=	null							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null														
A VALOR RAZONABLE		395	+	null															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null															
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00														
	INTANGIBLES		407	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null														
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	418	+	0.00														
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00															

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

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	null		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+		null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		19738.50	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-		null		OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	null	7123	+	null				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	null	7132	+	null			
	OTROS	438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	83370.92	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	111772.97	POR GARANTÍAS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	null	POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	33.68	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null					
PASIVO				OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	840.08	7210	+	293.86		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	139.29	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null		
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null	
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL			7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		529	+	null	NO RELACIONADAS		LOCAL			7257	+	null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1260.10	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL			7269	+	null	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7275	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL			7281	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	null	RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	null	RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	
		POR LITIGIOS		542	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	
		OTRAS		544	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	
		OTROS		547	+	null	OTROS					7311	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1399.39	TOTAL GASTOS					7992	+	5520.40	
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	5520.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	5343.86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO					803	-	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			804	-	0.00	
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			805	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				565	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			806	+	383.86	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					807	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		568	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					808	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				569	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					809	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				570	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					810	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					811	+	0.00	
		DESAHUICIO		572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					812	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					813	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					814	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					815	-	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					816	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					817	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					818	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					819	-	0.00	
		POR LITIGIOS		580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					820	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					821	-	0.00	
		OTRAS		582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					822	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					823	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					824	+	0.00	
		OTROS		585	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					825	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					826	-	0.00	
		OTROS		587	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					827	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					828	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				589	+	1399.39	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				590	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					830	-	0.00	
				591	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					831	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					832	+	0.00	
PATRIMONIO				593	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					833	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	15000.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					834	+	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					835	=	5727.72	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	400.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					839	=	0.00	
RESERVA LEGAL				604	+	3223.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					840	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					841	=	0.00	
OTRAS				606	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					842	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	13491.30	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					843	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					844	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	21246.04	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					845	=	5727.72	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					849	=	1260.10	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	23.73	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					851	-	656.18	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					852	=	603.92	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	23251.21	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					853	=	0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					854	+	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4083.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	869.16	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	29654.54	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null		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	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	265.24		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	110373.58	(+) 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	=	111772.97	(-) 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	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	265.24		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
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	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	+	0.00	
PRIMERA CUOTA						876	+	715.08	
SEGUNDA CUOTA						877	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						878	+	715.08	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						879	=	715.08	
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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)						888	+/-	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						889	+/-	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						890	+/-	null	
PAGO PREVIO (Informativo)						891	=	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						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	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	919	USD 0.00
920						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:			
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

198	1702770270	199	0909752297001
-----	------------	-----	---------------