

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992897422001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA ALFORGROUP 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 007 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO 012 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE EGRESO 017 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 311 + 6098.04	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 5.00
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6002 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + null
			314 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + null	6006 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00
			316 - null	DE SERVICIOS	6011 + null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null
			318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO 319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null
			320 + null	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + null	6020 + null
			321 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6022 + 0.00
			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + null	6026 + null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 360.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + null	6028 + null
			324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + null	6030 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + null	6032 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + null	6034 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE		328 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + null	6038 + null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + null	6040 + null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + null	6042 + null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE INVENTARIOS 6043 + null	6044 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + null	6046 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + null	6048 + null
	OTROS		334 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + null	6050 + null
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 19327.12	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + null	6052 + null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + null	6054 + null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + null	6056 + null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + null	6058 + null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null	OTRAS 6059 + null	6060 + null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	POR GARANT?AS 6061 + null	6062 + null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + null	6064 + null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + null	6066 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + null	6068 + null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + null	6070 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	POR LITIGIOS 6071 + null	6072 + null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 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		347 - null	OTRAS 6075 + null	6076 + null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + null	6078 + null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null	OTROS 6079 + null	6080 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) 6081 + 0.00	6082 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	DE RECURSOS P?BLICOS 6083 + 0.00	6084 + 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	DE OTRAS LOCALES 6085 + 0.00	6086 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR 6087 + null	6088 + null
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS 6089 + null	6090 + null
	OTROS		355 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00	6092 + 0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00	OTROS 6093 + 0.00	6094 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 26487.16		

ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR			6117	+	null	6118	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00			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		INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null					
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N PROPORCIONAL (INFORMATIVO)	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N PROPORCIONAL (INFORMATIVO)	6131	+	null	6132	+	null					
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6135	+	null	6136	+	null					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	null			6999	=	5.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6143	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null								
	OTROS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null								
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null								
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null									
	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							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 INVERSI?N							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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								
		TANGIBLES	406	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null		
		INTANGIBLES	407	+	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		EN SUBSIDIARIAS	411	+/	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	412	+	null			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null			OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
		RELACIONADAS	419	+	null			DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null			
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null			
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		432	+	null			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	POR O?RN 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 BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null			
		OTROS		438	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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	=	0.00			OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null			
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	26487.16															
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null			POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null			
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null			
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null			POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		0.00								P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null			RELACIONADAS												
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null															
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=																
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=																
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=																
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=																
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=																
	PASIVO		OTROS																		
	PASIVOS CORRIENTES		GASTOS																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				LOCALES	515	+	26000.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
				EN EFECTIVO	517	+	null			RELACIONADAS	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			LOCAL										
					OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
					OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null						7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
			DEL EXTERIOR		524	+	null						7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
			NO	LOCALES	525	+	null						7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
													7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
													7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
													7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+	null								7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	null								7258	+	null
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7260	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null								7261	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00								7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00								7266	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00								7267	+	0.00
JUBILAC?N PATR?N			536	+	0.00								7269	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00								7270	+	null
POR GARANT?AS			538	+	null								7272	+	null
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null								7273	+	null
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null								7275	+	null
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null								7278	+	null
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null								7281	+	null
POR LITIGIOS			543	+	null								7284	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+	null								7286	+	null
OTRAS			545	+	null								7288	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00								7290	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null								7293	+	0.00
OTROS			548	+	null								7296	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00								7305	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	26000.00								7306	+	null
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7991	=	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null								801	=	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null										
		LOCALES	565	+	null								802	=	312.84
		DEL EXTERIOR	566	+	null										
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null										
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?N		573	+	0.00										
	DESAHUCIO		574	+	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null										
	POR LITIGIOS		581	+	null										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	null										
	OTRAS		583	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null										
	OTROS		586	+	null										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
	OTROS		588	+	null										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00										
TOTAL DEL PASIVO			599	=	26000.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										
	OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00										
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00										
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	312.84	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
ACUMULADO 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 CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	487.16	(+/-) 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	=	26487.16	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?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	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null					
(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null					
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	-	106.14					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	53.07			
SEGUNDA CUOTA		875	+	53.07					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERS?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)		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 IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S		897	+	0.00					
IMPUESTO		898	=	0.00					
MULTA		899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	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
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0958868846			199	RUC No.	0912206901001		