

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. 114420326
201 RUC 0591730967001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BERRAZUETA PAEZ TIERRAZERO TOURS CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE 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 INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00		
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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Efectivo y equivalentes al efectivo				TOTAL INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00		DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00		DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323 + 0.00	POR DIVIDENDOS					
	A COSTO AMORTIZADO		324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	A VALOR RAZONABLE		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		329 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	OTROS		330 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		331 + 0.00	DE INVENTARIOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		332 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		333 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		334 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		336 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		337 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		338 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		339 + 0.00	OTRAS					
	COSTO		340 + 0.00	POR GARANT?AS					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
	COSTO		342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
	COSTO		344 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		345 - 0.00	POR LITIGIOS					
	A COSTO		346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 - 0.00	OTRAS					
	A COSTO		348 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 + 0.00	OTROS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 + 0.00	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR					
	OTROS		354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS					

ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		LOCAL	6099	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		RELACIONADAS	6103	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 3201.80		NO RELACIONADAS	6107	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00		LOCAL	6109	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6115	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+ 1212.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+ 3306.50	LOCAL	6119	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+ 1660.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6123	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00	OTROS	6129	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+ 0.00	GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+ 0.00	OTROS	6133	+	0.00		
	OTROS			380	+ 0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+ 0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	15821.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	- 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	- 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	- 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	- 0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			386	+ 0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+ 320.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			389	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	
	OTROS			390	+ 108.15		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)	6148	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	393	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	394	+ 0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+ 0.00	COSTO						
		A VALOR RAZONABLE	396	- 0.00	GASTO						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	- 0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00		COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		COMPRA?S NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	INTANGIBLES			407	+ 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	- 0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	- 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) /- AJUSTES					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/- 0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+ 0.00	JUBILAC?N PATRONAL					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0.00	DESAHUCIO					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+ 0.00	OTROS						
		RELACIONADAS	419	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7064	+	0.00	7065	+	0.00
		NO RELACIONADAS	420	+ 0.00		7067	+	0.00	7068	+	0.00

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00		OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	108.15	7096	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	95921.15			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	10027.08			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	0.00	467	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
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	=				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	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	=				TRANSPORTE			7176	+	651.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	93.74	7180	+	0.00		
	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	=				GASTOS DE VIAJE			7182	+	618.72	7183	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=				GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	ACTIVOS ADQURIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	77.33	7191	+	8.70	7192	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	155.93	7197	+	6.00	7198	+	0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.54	7210	+	0.00	
							RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO	LOCALES	525	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 263.04	7248	+ 0.00	0.00	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00							7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00							7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00							7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00							7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00							7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 0.00							7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00							7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00							7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00							7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00							7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00							7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00							7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00							7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00							7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00							7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00							7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00							7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00							7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES			551	- 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00						7992	+ 1206.045		
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						7999	+ 1582.100		
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 9627.08									
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00									
		OTRAS 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	+ 0.00							801	= 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	565	+ 0.00							802	- 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	566	+ 0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			567	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			568	+ 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		569	+ 0.00										
	DESAHUCIO		570	+ 0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+ 0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		572	+ 0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		573	+ 0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+ 0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575	+ 0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+ 0.00										
	POR LITIGIOS		577	+ 0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		578	+ 0.00										
	OTRAS		579	+ 0.00										
	OTRAS		580	+ 0.00										
	OTRAS		581	+ 0.00										
	OTRAS		582	+ 0.00										
	OTRAS		583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00							814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00							816	+ 0.00	817	- 0.00
	OTROS		586	+ 0.00							818	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00							820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS		588	+ 0.00							822	+ 0.00	823	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	- 9627.08							824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	- 9627.08							826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00										
	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		592	- 0.00										
PATRIMONIO											831	- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 400.00							835	= 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00							839	= 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							840			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00							841			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00							842			
	OTRAS		606	+ 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00							844			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00							845			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00							849	= 0.00		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00							851	- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00							852	= 0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00							853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00							854	+ 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00							855	- 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.

