

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 1792577861001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ZORUM COMPA?IA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
	118724554
202	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	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO 007 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	311 + 1000.00	312 + 108632.61	313 + 0.00	314 + 0.00	315 + 0.00	316 - 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00					
	OTROS		334 + 0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354 + 0.00					
	OTROS		355 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 159632.61					
OTROS INGRESOS								
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00					
	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00					
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00					
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00					
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00					
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00					
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00					
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00					
	OTRAS		6059 + 0.03					
	POR GARANT?AS		6061 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00					
	POR LITIGIOS		6071 + 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00					
	OTRAS		6075 + 0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00					
	OTROS		6079 + 0.00					
	DE RECURSOS P?BLICOS		6081 + 0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00					
	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00					
	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00					
	OTROS		6089 + 0.00					
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00					
	OTROS		6093 + 0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00	OTROS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		OTROS	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	3492.90				
(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	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)			6142	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
	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)			6144	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
	OTROS			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				
	(?) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	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)			6148	=	0.00				
	(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO										
	(?) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00	GASTO									
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR 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			7001	+	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00				
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00				
	TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00				
	INTANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00				
	(?) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00				
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	(+) / (-) AJUSTES						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+ / -) AJUSTES			7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00
	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7039								
	BENEFICIOS SOCIALES, INDENMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7040								
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7041								
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7042								
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7043								
	JUBILAC?N PATRONAL							7044								
	DESAHUCIO							7045								
	OTROS							7046								
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						GASTOS POR DEPRECIACIONES	7047								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	ACELERADA							7048								
	NO ACELERADA							7049								
	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7050								
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES															

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			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 INCOBRABILIDAD (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 RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		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
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	159632.61			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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)		467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		0.00							RELACIONADAS									
		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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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						7171	+	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	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00						7176	+	0.00	7177	+	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	=	0.00						7179	+	0.00	7180	+	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	=	0.00						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00						7190	+	0.00	7191	+	0.00	
		PASIVO										7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	107754.44						7198	+	0.00	7199	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00						7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	501.70						7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				514	+	0.00						7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				515	+	0.00						7208	+	0.00	7209	+	0.00	
				516	+	0.00						7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				517	+	0.00						7214	+	0.00	7215	+	0.00	
				518	+	0.00						7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				519	+	0.00						7220	+	0.00	7221	+	0.00	
				520	+	0.00						7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				521	+	0.00						7226	+	0.00	7227	+	0.00	
				522	+	0.00						7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			NO	LOCALES	525	+	0.00					7237	+	0.00	7238	+	0.00	
												7239	+	0.00	7240	+	0.00	
												7241	+	0.00	7242	+	0.00	
												7243	+	0.00	7244	+	0.00	
												7245	+	0.00	7246	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 2010-23	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 CONSTRUCC?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	PARTICIPAC?N 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							
	OTROS		550	+ 0.00							
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 108256.14							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00					792	+ 2116.43
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00						
		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	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1376.47
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00
CR?DITO A MUTUO			565	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00							
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				096	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				097	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	1376.47
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+ 0.00	815 - 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N				816	+ 0.00	817 - 0.00
	OTROS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+ 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+ 0.00	821 - 0.00
	OTROS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INC?BRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)				822	+ 0.00	823 - 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+ 0.00	825 - 0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 108256.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	- 0.00	827 + 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				831	-	0.00
	PATRIMONIO				(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				832	-/- 0.00	833 -/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 50000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	1376.47
	(-) CAP.SUSC. N? PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 68.82	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		1376.47
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	302.82
	SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	302.82
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+ 0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 1307.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		279.42

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) 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 ESPEC?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	4/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	4/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	4/-	0.00	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	4/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	23.40		
OTROS		623	4/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	51376.47	(+*) 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	=	159632.61	(-) 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	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	-	23.40		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	759.48				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) OTROS CONCEPTOS		872	-	0.00				
(+*) OTROS CONCEPTOS			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		873	+	0.00				
PRIMERA CUOTA			PRIMERA CUOTA		874	+	240.03				
SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA		875	+	240.03				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	279.42				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
OTROS			OTROS		882	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
OTROS			OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	4/-	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	4/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891						
INTER?S			INTER?S		892	+	0.00				
IMPUESTO			IMPUESTO		893		0.00				
MULTA			MULTA		894		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA		INTER?S POR MORA			
MULTA		MULTA		MULTA		MULTA		MULTA			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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.)				DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	AAK092214		199	RUC No.	0600008395001					