

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	No.		117695640
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	1790293092001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPAG?IA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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
?S?JETO 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 EXVENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	311	+ 903.36	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3506.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1300502.33	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 77050.46		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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			320	+ 0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+ 0.00						
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 150348.92						
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (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	+ 8762.40						
	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 ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA			352	+ 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00						
	OTROS			355	+ 43871.63						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 280936.77						
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
						6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	37800.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	106944.46		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	22118.85		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	15179.37		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	19004.88			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	4385.87			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	321510.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1304008.33						
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	103011.75			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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						
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	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)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		OTROS	389	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	36400.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	12754.65			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TANGIBLES	406	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
		INTANGIBLES	407	+	0.00			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	37215.31	7041	+	116819.32	7042	+	80.10
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	6488.43	7044	+	21709.45	7045	+	520.3
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	4131.63	7047	+	20442.15	7048	+	223.6
		COSTO	410	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	36323.54	7051	+	590.2
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN SUBSIDIARIAS	411	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		EN ASOCIADAS	412	+	0.00			JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	76.64	7063	+	73.64
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	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.

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA 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	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES 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		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427	+	108247.67		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	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		OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00												
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00												
		OTROS	438	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00												
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	581334.00												
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	862270.77												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00												
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00												
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00												
		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												
		(-) 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	=	0.00												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN 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 TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=													
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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															
		PASIVOS CORRIENTES															
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD	7173	+	578.39	7174	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	168552.37		TRANSPORTE	7176	+	782158.26	7177	+	290.5			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	31345.16	7180	+	449.8			
				515	+	419570.36		GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
								GASTOS DE GEST?N	7185	+	23249.51	7186	+	2283			
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	435.00	7191	+	21033.27	7192	+	587.2
								P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	6773.84	7197	+	7737.56	7198	+	402.82
								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	963.28	7203	+	2253.40	7204	+	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	+	57.57	7209	+	2998.64	7210	+	7938.07
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
								RELACIONADAS	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
								LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
								LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
								INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	4558.63	7239	+	3.47	7240	+	143.53
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	143.96	7242	+	9.22	7243	+	69.50

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1844.752
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7249	+	6447.18
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADDEDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2622.87									
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	12593.27									
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	10826.68									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									
	POR LITIGIOS		543	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									
	OTRAS		545	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									
	OTROS		548	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00									
	OTROS		550	+	7980.03									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	622145.58									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	17485.82			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	=	17485.82			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	-	2622.87			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	31948.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	7692.78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	20000.58			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	GENERAC?N	REVERSI?N							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATER?N Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS		588	+	397.15	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	40037.93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	662183.51							824	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00	833	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	6000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	34863.53
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS 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	+	1633.02	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?		841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	537.75	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00			
	OTRAS		606	+	206337.24	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS 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		34863.53			
	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	=	7669.98			
	SUPER?VIT 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	-	7751.45			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3115.69	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
	(-) 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	-24729.41	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	5347.55			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7192.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9599.90
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?IT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	4510.05
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	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	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	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	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8762.40
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	200087.26	(+) 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	=	862270.77	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8762.40