

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.				115210364
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0991313281001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FARELSA S.A. 203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00			OPERACIONES DE 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 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															
Efectivo y equivalentes al efectivo															
				TOTAL INGRESOS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 348632.00	6004 + 0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 27750.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null							
			DEL EXTERIOR 315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null							
			DEL EXTERIOR 318 + null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null							
			EN EFECTIVO 319 + null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null							
			LOCALES 321 + 0.00			POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null							
			DEL EXTERIOR 322 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00							
			DEL EXTERIOR 324 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + null	6032 + null							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null							
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null							
	OTROS					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					OTRAS	6059 + null	6060 + null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null							
	COSTO					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null							
	A COSTO					POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					OTRAS	6075 + null	6076 + null							
	A COSTO					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null							
	ANIMALES VIVOS					OTROS	6079 + null	6080 + null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO					DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00							
	OTROS					POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					OTROS	6089 + null	6090 + null							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00							
						OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00							

ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null								
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								6135	+	null	6136	+	null			
	OTROS			380	+	null	TOTAL INGRESOS								6999	=	348632.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6142	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6143	=	null						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	=	null					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6145	=	null					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)								6146	=	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIÓNES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIÓN O SIMILARES (INFORMATIVO)								6147	=	null					
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS																	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null																		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								7016	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7019	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								7022	-	0.00						
		TANGIBLES	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7025	+	0.00						
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS								7034	-	0.00						
	(+/-) AJUSTES			406	+	0.00	(+/-) AJUSTES								7037	+	null	7038	+	null			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7040	+	15443.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7043	+	3217.29	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		COSTO	412	+	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7046	+	2316.45	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMUL																					

		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ null	7083	+ null	7084	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- null		O REVALUACIONES								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ null			OTROS		7085 + null	7086	+ null	7087	+ null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088 + 0.00	7089	+ null	7090	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + null	7092	+ null	7093	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + null	7095	+ null	7096	+ null		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+ 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097 + null	7098	+ null	7099	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100 + null	7101	+ null	7102	+ null		
A COSTO AMORTIZADO		430	+ null			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103 + null	7104	+ null	7105	+ null		
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		7106 + null	7107	+ null	7108	+ null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+ null			OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + null	7110	+ null	7111	+ null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ null			DE INVENTARIOS		7115 + 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ null	7120	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ null	7123	+ null		
	OTROS	438	+ null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + null	7125	+ null	7126	+ null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + null	7128	+ null	7129	+ null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 190092.79			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ null	7132	+ null		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 223407.77			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ null	7135	+ null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ null	7138	+ null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= null			OTRAS		7139 + null	7140	+ null	7141	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= null			P?RDIDA EN GARANT?AS		7142 + null	7143	+ null	7144	+ null		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= null			POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + null	7146	+ null	7147	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= null			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ null	7150	+ null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	= null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ null	7153	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ null	7156	+ null		
	(-) DEPRECIACI?N/MORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= null			POR LITIGIOS			7158	+ null	7159	+ null		
	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160 + null	7161	+ null	7162	+ null		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	= null			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	= null			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	= null			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	= null			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	= null			null	TRANSPORTE		7176	+ 139452.80	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	= null			null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+ 10458.96	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	= null			null	GASTOS DE VIAJE		7182	+ 0.00	7183	+ 0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= null			null	GASTOS DE GEST?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	= null			null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+ 0.00	7189	+ 0.00		
	PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190 + 145205.23	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00	
	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ null	7195	+ null	
		OTROS GASTOS					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.84	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
							MERMAS		7199 + 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00	7203	+ 0.00	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 + null	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211 + null	7212	+ null	7213	+ null	
							RELACIONADAS		7214 + null	7215	+ null	7216	+ null	
							NO RELACIONADAS		7217 + null	7218	+ null	7219	+ null	
							DEL EXTERIOR		7220 + null	7221	+ null	7222	+ null	
							RELACIONADAS		7223 + null	7224	+ null	7225	+ null	
							LOCAL		7226 + null	7227	+ null	7228	+ null	
							DEL EXTERIOR		7229 + null	7230	+ null	7231	+ null	
							NO RELACIONADAS		7232 + null	7233	+ null	7234	+ null	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235 + null	7236	+ null	7237	+ null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238 + 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ null			SERVICIOS P?BLICOS		7241 + .32	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00	

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null	
		OTROS	526	+ null		7247	+ null	7248	+ null	7249	+ null
CR?DITO A MUTUO			527	+ 147.86							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null							
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 1341.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 1075.67							
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 277.97							
	JUBILAC?N PATR?NAL		536	+ 0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null							
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null							
	POR LITIGIOS		543	+ null							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null							
	OTRAS		545	+ null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null							
	OTROS		548	+ null							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							
	OTROS		550	+ null							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 25091.72							
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)		7992	+ 6	149911.7	
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7999	+ 9	341461.8	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7901	= 0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	(COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO))		7904	= null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7905	= null		
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA		7906	= null		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7170.11		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ null							
CR?DITO A MUTUO			565	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ null							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null		
	A VALOR RAZONABLE		568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	null		
	OTRAS		569	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	7170.11		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES						
			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	1075.52		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) 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 PATR?NAL		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
	DESHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) 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	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583	+ null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ null	817	-	null
	OTROS		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ null	819	-	null
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	+ null	821	-	null
	OTROS		588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)		822	+ null	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+ null	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO			590	= 25091.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	- null	827	+ null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	INGRESOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+ null	829	-	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	6094.59		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADA/ACCIONES EN TESORERA?			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				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER	(?)CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?	841				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	(?)PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842				
	OTRAS		606	+ 192761.60							
					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				
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		6094.59		
	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	=	1340.81		
	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	-	3342.62		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) 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	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1809.98		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 4754.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1984.58		

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

(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO						615	-	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
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES						617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
ACUMULADO OTROS						618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	+	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS						623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	174.60
TOTAL PATRIMONIO						698	=	198316.05	(+) 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	=	223407.77	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	174.60
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O									ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
(+) OTROS CONCEPTOS									(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876									ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	3250.92
ANTICIPO A PAGAR									PRIMERA CUOTA	874	+	633.17
SEGUNDA CUOTA									SEGUNDA CUOTA	875	+	633.17
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1984.58
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
									OTROS	882	=	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES									GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
OTROS									OTROS	887	=	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	null
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	null
PAGO PREVIO (Informativo)									PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
INTER?S									INTER?S	897		0.00
IMPUESTO									IMPUESTO	898		0.00
MULTA									MULTA	899		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)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA									MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO									TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[USD]	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									MEDIANTE COMPENSACIONES	906	[USD]	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	[USD]	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	[USD]	null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			
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				DETALLE DE COMPENSACIONES	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.)									FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:									NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1708884869							199	RUC No.	1200592788001	