

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.			117719587
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0991351639001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES 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	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 30050.47						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 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	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 180000.00	
				DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6012	+ 0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00
					LOCALES	321	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 11125.65		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 1201.38		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00		
	OTROS			334	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	
		A COSTO			349	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	
		ANIMALES VIVOS			350	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 42377.50		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES						DE LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00		
	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00		
							OTROS	6090	+ 0.00		
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00		
							OTROS	6093	+ 0.00		
							JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6094	+ 0.00		
							OTROS	6095	+ 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	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			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00				LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00				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 TRÁNSITO	370	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+ 27779.15				LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+ 0.00				LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00			
		TERRENOS	374	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00			
		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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00				OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00			
		OTROS	380	+ 0.00				TOTAL INGRESOS	6999	= 180000.00					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 19693.80				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 7438.20				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00					
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00				INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	= 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	= 0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	= 0.00					
		OTROS	389	+ 13679.23				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	= 0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 8894.12				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	= 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00					
		INGRESOS OBEX	392	+ 0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	393	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	394	+ 0.00											
		A COSTO	395	+ 0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	- 0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	398	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 0.00	7002	+ 0.00	7003	+ 0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	- 0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00											
		A COSTO	402	+ 0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	TANGIBLES	406	+ 0.00		(+) AJUSTES		7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00	7039	+/- 0.00		
		INTANGIBLES	407	+ 0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	- 0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	409	- 0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	64032.00	7042	+ 0.00
		COSTO	410	+ 0.00											
		EN SUBSIDIARIAS	411	+/- 0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+ 0.00											
		EN ASOCIADAS	413	+/- 0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+ 0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/- 0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00											
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	418	+ 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+ 0.00	7041	+ 0.00	64032.00	7042	+ 0.00
		REACIONADAS	419	+ 0.00											
		LOCALES	420	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00											
		NO RELACIONADAS	422	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	423	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	424	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	425	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	426	+ 0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+ 0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	428	+ 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7040	+ 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	
	OTRAS NO 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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		429	-	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	1455.92	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)		430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			432	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR PR?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	OTROS		437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		440	=	44819.86			OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	87197.36			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)		450	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?CN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		451	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		452	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		453	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		454	=	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIA?CN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		455	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		456	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?CN/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		457	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		460	=	0.00														
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE NEGATIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		461	=	0.00														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		462	=	0.00														
TERRENOS QUE SE INCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		463	=	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)		464	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		465	=	0.00														
	TOTAL DE INTERESSES 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)		466	=	0.00														
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		467	=	0.00														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		468	=	0.00														
	PASIVO																		
	PASIVOS CORRIENTES																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTROS GASTOS																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	518	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	520	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	521	+	0.00															
	NO	LOCALES	522	+	0.00														
	RELACIONADAS		523	+	0.00														
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00														
	NO	LOCALES	525	+	0.00														
	SERVICIOS P?BLICOS		526	+	0.00														
	SEGURIDADES P?BLICAS		527	+	0.00														
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		528	+	0.00														
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		529	+	0.00														
	ADMISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		530	+	0.00														
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		531	+	0.00														
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		532	+	0.00														
	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00														
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		537	+	0.00														
	ADMISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		538	+	0.00														
	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00														
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		543	+	0.00														
	ADMISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		544	+	0.00														
	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		549	+	0.00														
	ADMISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		550	+	0.00														
	RELACIONADAS	LOCAL	551	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00														

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 7266 .86	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00		LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 5066.01	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 4063.65	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL	OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL		535	+ 1152.60	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00	OTROS			7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00				7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00				7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
	OTRAS		545	+ 0.00				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00								
	OTROS		548	+ 0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 10282.26	TOTAL COSTOS			7991	= 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00				7992	+ 0.00	152909.00	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00				7999	+ 0.00	152909.00	
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00			
		LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00		
		LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 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)			7905	= 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 0.00	27091.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00				802	= 0.00			
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			803	= 0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	- 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	= 0.00	27091.00			
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	- 4063.65			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL		573	+ 0.00				804	- 0.00			
	DESAHUCIO		574	+ 0.00				805	- 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00	(-) INGRESOS EXENTOS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			807	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%) + (805-806)*15%]			808	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			809	+ 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			810	- 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			811	+ 0.00			
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			813	+ 0.00			
	OTRAS		583	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00				814	+ 0.00	815	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATR?NAL)			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	= 10282.26	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ 0.00	829	- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	- 0.00				831	- 0.00			
PATRIMONIO								832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			835	= 23027.35			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			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	+ 6283.93	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	POR CI?PES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			842	+ 0.00			
	OTRAS		606	+ 0.00	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	+ 0.00	23027.35		
	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	= 5066.02			
	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	- 1201.28			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 53905.71	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 3864.74			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 239.75	(=) 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	+ 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 16165.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 0.00			

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?VIT 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	-	0.00
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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00
OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	3864.74
TOTAL PATRIMONIO	698	=	76915.10	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	87197.36	(+) 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	3864.74
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	=	1487.26
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1487.26
				ANTICIPO A PAGAR	874	=	743.63
				PRIMERA CUOTA	875	=	743.63
				SEGUNDA CUOTA	876	=	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
				OTROS	882	=	0.00
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00
				OTROS	888	=	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	=	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00
				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=	0.00
				INTER?S	893	=	60.13
				IMPUESTO	894	=	162.80
				MULTA	895	=	4087.67
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	902	=	3864.74				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	=	60.13				
INTER?S POR MORA	904	=	162.80				
MULTA	905	=	4087.67				
TOTAL PAGADO	906	=	USD 0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	=	USD 0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	=	USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	909	=	USD 0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	911	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	912	=	USD 0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES	913	=	USD 0.00				
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	915	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	916	=	USD 0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES	917	=	USD 0.00				
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	919	=	USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	920	=	USD 0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES	921	=	USD 0.00				
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	922	=	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.)	923	=	USD 0.00				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	924	=	USD 0.00				
FIRMA CONTADOR	925	=	USD 0.00				
NOMBRE:	926	=	USD 0.00				
C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte	927	=	USD 0.00				
198	0902879287	=	0906072384001				