

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.			115599781
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0991366830001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MAQUENGUO 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 PASIVO	004	+	3751.40			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 3751.40
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 -

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO			INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																		
Efectivo y equivalentes al efectivo																		
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			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		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	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	9889.50	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	48.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	92.48		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FIENES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	18500.06		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLEMTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLEMTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		OTROS	380	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	9889.50				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	9889.50				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00				
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00				
	OTROS				390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
		A COSTO	394	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	398	+	0.00													
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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													
		ANIMALES VIVOS	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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00											
	INTANGIBLES				407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				408	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	-	0.00											
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+	0.00													
		EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00													
		COSTO	412	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													
		COSTO	414	+	0.00													
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00													
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOC																

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7079 + 0.00 7082 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00				
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422 - 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085 + 0.00 7086 + 0.00	7086 + 0.00 7087 + 0.00	7087 + 0.00 7088 + 0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088 + 0.00 7089 + 0.00	7089 + 0.00 7090 + 0.00	7090 + 0.00 7091 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 + 0.00 426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00 7092 + 0.00	7092 + 0.00 7093 + 0.00	7093 + 0.00 7094 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7094 + 0.00 7097 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429 - 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES TACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100 + 0.00 7103 + 0.00	7101 + 0.00 7104 + 0.00	7102 + 0.00 7105 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00			OTROS	7106 + 0.00 7107 + 0.00	7107 + 0.00 7108 + 0.00	7108 + 0.00 7109 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431 - 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00 7110 + 0.00	7110 + 0.00 7111 + 0.00	7111 + 0.00 7112 + 0.00				
	PORO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00 7114 + 0.00	7114 + 0.00 7115 + 0.00	7115 + 0.00 7116 + 0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	7115 + 0.00 7116 + 0.00	7116 + 0.00 7117 + 0.00	7117 + 0.00 7118 + 0.00	7118 + 0.00 7119 + 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00 7120 + 0.00	7120 + 0.00 7121 + 0.00	7121 + 0.00 7122 + 0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00 7123 + 0.00	7123 + 0.00 7124 + 0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00 7125 + 0.00	7125 + 0.00 7126 + 0.00	7126 + 0.00 7127 + 0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00			
		OTROS		438 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00 7128 + 0.00	7128 + 0.00 7129 + 0.00	7129 + 0.00 7130 + 0.00	7130 + 0.00 7131 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 10410.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131 + 0.00 7132 + 0.00	7132 + 0.00 7133 + 0.00	7133 + 0.00 7134 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 10410.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00 7135 + 0.00	7135 + 0.00 7136 + 0.00	7136 + 0.00 7137 + 0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 28910.06			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00 7138 + 0.00	7138 + 0.00 7139 + 0.00	7139 + 0.00 7140 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00			OTRAS	7139 + 0.00 7140 + 0.00	7140 + 0.00 7141 + 0.00	7141 + 0.00 7142 + 0.00	7142 + 0.00 7143 + 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142 + 0.00 7143 + 0.00	7143 + 0.00 7144 + 0.00	7144 + 0.00 7145 + 0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7146 + 0.00 7147 + 0.00	7147 + 0.00 7148 + 0.00	7148 + 0.00 7149 + 0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00 7150 + 0.00	7150 + 0.00 7151 + 0.00	7151 + 0.00 7152 + 0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00 7153 + 0.00	7153 + 0.00 7154 + 0.00	7154 + 0.00 7155 + 0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00 7156 + 0.00	7156 + 0.00 7157 + 0.00	7157 + 0.00 7158 + 0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			POR LITIGIOS		7158 + 0.00 7159 + 0.00	7159 + 0.00 7160 + 0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00	7161 + 0.00 7162 + 0.00		
		(-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00 7161 + 0.00	7161 + 0.00 7162 + 0.00	7162 + 0.00 7163 + 0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00	7164 + 0.00 7165 + 0.00		
		0.00					OTROS	7163 + 0.00 7164 + 0.00	7164 + 0.00 7165 + 0.00	7165 + 0.00 7166 + 0.00	7166 + 0.00 7167 + 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)		468 = 0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 + 0.00 7167 + 0.00	7167 + 0.00 7168 + 0.00	7168 + 0.00 7169 + 0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00	7170 + 0.00 7171 + 0.00		
		(-) TOTAL DEPRECACI?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			NO RELACIONADAS	7169 + 0.00 7170 + 0.00	7170 + 0.00 7171 + 0.00	7171 + 0.00 7172 + 0.00	7172 + 0.00 7173 + 0.00	7173 + 0.00 7174 + 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00 7174 + 0.00	7174 + 0.00 7175 + 0.00	7175 + 0.00 7176 + 0.00	7176 + 0.00 7177 + 0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00			0.00	TRANSPORTE		7176 + 0.00 7177 + 0.00	7177 + 0.00 7178 + 0.00	7178 + 0.00 7179 + 0.00	7179 + 0.00 7180 + 0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = 0.00			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178 + 0.00 7179 + 0.00	7179 + 0.00 7180 + 0.00	7180 + 0.00 7181 + 0.00	7181 + 0.00 7182 + 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473 = 0.00			0.00	GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00 7183 + 0.00	7183 + 0.00 7184 + 0.00	7184 + 0.00 7185 + 0.00	7185 + 0.00 7186 + 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 = 0.00			0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185 + 0.00 7186 + 0.00	7186 + 0.00 7187 + 0.00	7187 + 0.00 7188 + 0.00	7188 + 0.00 7189 + 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00 7189 + 0.00	7189 + 0.00 7190 + 0.00	7190 + 0.00 7191 + 0.00	7191 + 0.00 7192 + 0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00 7191 + 0.00	7191 + 0.00 7192 + 0.00	7192 + 0.00 7193 + 0.00	7193 + 0.00 7194 + 0.00	7194 + 0.00 7195 + 0.00	
	PASIVO			OTROS			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00 7195 + 0.00	7195 + 0.00 7196 + 0.00	7196 + 0.00 7197 + 0.00	7197 + 0.00 7198 + 0.00	
	PASIVOS CORRIENTES			GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00 7197 + 0.00	7197 + 0.00 7198 + 0.00	7198 + 0.00 7199 + 0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00	7200 + 0.00 7201 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 14849.31 512 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199 + 0.00 7200 + 0.00	7200 + 0.00 7201 + 0.00	7201 + 0.00 7202 + 0.00	7202 + 0.00 7203 + 0.00	7203 + 0.00 7204 + 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 46.79 514 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202 + 0.00 7205 + 0.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00	7206 + 0.00 7207 + 0.00	7206 + 0.00 7207 + 0.00	7207 + 0.00 7208 + 0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00 516 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00 7211 + 0.00	7209 + 0.00 7212 + 0.00	7209 + 0.00 7213 + 0.00	7209 + 0.00 7210 + 0.00	7210 + 0.00 7211 + 0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517 + 0.00 518 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 + 0.00 7214 + 0.00	7212 + 0.00 7215 + 0.00	7212 + 0.00 7213 + 0.00	7212 + 0.00 7216 + 0.00	7216 + 0.00 7217 + 0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	519 + 0.00 520 + 0.00			RELACIONADAS	7214 + 0.00 7217 + 0.00	7215 + 0.00 7218 + 0.00	7215 + 0.00 7219 + 0.00	7215 + 0.00 7216 + 0.00	7216 + 0.00 7217 + 0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	519 + 0.00 520 + 0.00			LOCAL	7217 + 0.00 7220 + 0.00	7218 + 0.00 7221 + 0.00	7218 + 0.00 7222 + 0.00	7218 + 0.00 7222 + 0.00	7222 + 0.00 7223 + 0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	521 + 0.00 522 + 0.00			DEL EXTERIOR	7220 + 0.00 7223 + 0.00	7221 + 0.00 7224 + 0.00	7221 + 0.00 7225 + 0.00	7221 + 0.00 7225 + 0.00	7225 + 0.00 7226 + 0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00 524 + 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223 + 0.00 7226 + 0.00	7224 + 0.00 7227 + 0.00	7224 + 0.00 7228 + 0.00	7224 + 0.00 7228 + 0.00	7228 + 0.00 7229 + 0.00	
		NO	LOCALES	525 + 0.00				LOCAL	7226 + 0.00 7229 + 0.00	7227 + 0.00 7230 + 0.00	7227 + 0.00 7231 + 0.00	7227 + 0.00 7231 + 0.00	7231 + 0.00 7232 + 0.00	
								DEL EXTERIOR	7229 + 0.00 7232 + 0.00	7230 + 0.00 7233 + 0.00	7230 + 0.00 7234 + 0.00	7230 + 0.00 7234 + 0.00	7234 + 0.00 7235 + 0.00	
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00 7236 + 0.00	7236 + 0.00 7237				

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00					7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00					7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00					7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00					7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00					7263	+ 11.09	7264	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 1751.00					7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00					7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL	OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILAC?N PATR?NAL		535	+ 0.00					7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00					7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00					7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00					7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00					7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00					7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00					7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00					7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00					7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
	OTRAS		545	+ 0.00					7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00					7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00					7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+ 299.59					7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00					7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 16946.69					7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00	LOCALES	553	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	LOCALES	555	+ 0.00						
		NO RELACIONADAS	556	+ 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	557	+ 0.00	LOCALES	557	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS	559	+ 0.00	LOCALES	559	+ 0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	560	+ 0.00	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00						
			561	+ 0.00	LOCALES	561	+ 0.00						
			562	+ 0.00	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	7959.09	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	565	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+ 0.00					802	-	0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATR?NAL		573	+ 0.00									
	DESAHUCIO		574	+ 0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ 0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00									
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00									
	OTRAS		583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00									
	OTROS		586	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00									
	OTROS		588	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00									
TOTAL DEL PASIVO			599	= 16946.69									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 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									
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00									
	OTRAS		606	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00									
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 4955.28									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 6208.09									

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

(-)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	+-	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	=	1658.52						
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	11963.37	(+/-) 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	=	28910.06	(-) 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	=	1658.52						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00						
<hr/>															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	182.43									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00											
(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00											
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	182.43											
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	91.22									
SEGUNDA CUOTA		875	+	91.22											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00											
OTROS		882	=	0.00											
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
OTROS		887	=	0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00											
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTER?S		897	=	0.00											
IMPUESTO		898		0.00											
MULTA		899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTER?S POR MORA		903	=	0.00											
MULTA		904	=	0.00											
TOTAL PAGADO		999	=	1658.52											
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1658.52											
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00											
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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:		FIRMA:		FIRMA:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0904893898			199	RUC No.	0906000526001								