

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.	116518374
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991458875001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LEMETA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	682.90									
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	+	193723.12	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		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		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			
		EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	11034.11	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	462.53	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	334	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	1910.20		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	344	+	0.00	OTROS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354	+	0.00	OTROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		OTROS	355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	14089.74		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00		OTROS	6090	+	0.00	6091	+	0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6092	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	447601.69		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	52440.87			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	13860.87		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+		0.00	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 COMPUTAC?N			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	193723.12						
(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	62387.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
(-) 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						
ACTIVOS INTANGIBLES	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			389	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
	OTROS			390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N 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				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00												
	A COSTO			401	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		A COSTO	403	-	0.00												
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	404	-	0.00												
		A COSTO	405	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			406	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	409	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			411	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS DE INVERSI?N									En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	415	-	0.00												

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		POBRI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	451516.13			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	465605.87			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+				
		0.00						RELACIONADAS												
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00														
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00														
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														
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	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														
		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														
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00														
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00														
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00														
		PASIVO					OTROS													
		PASIVOS CORRIENTES					GASTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
				LOCALES	513	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		524	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
					525	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
										DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
										OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
										DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
										ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
										ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
										OTRAS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
										OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										
										DE INVENTARIOS										
										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
										DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
										DE ACTIVOS INTANGIBLES										
										DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										
										DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES										
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
										OTRAS										
										POR GARANT?AS										
										POR DESMANTELAMIENTOS										
										POR CONTRATOS ONEROSOS										
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
										POR										

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	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			DEL EXTERIOR					7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL					7256	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIALMENTE	TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	632.15			NO RELACIONADAS	LOCAL				7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2047.85			DEL EXTERIOR					7269	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL				7270	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	
POR GARANT?AS			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			DEL EXTERIOR					8310.00	7276	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL				7278	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	
POR LITIGIOS			543	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL				7287	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	
OTRAS			545	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS				7293	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	
OTROS			548	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2680.00								7306	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES													7308	+	0.00	
													7309	+	0.00	
													7311	+	0.00	
													7312	+	0.00	
													7314	+	0.00	
													7315	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	181198.84				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	555	+	43720.10										
				556	+	0.00										
				557	+	0.00										
				558	+	0.00										
				559	+	0.00										
				560	+	0.00										
				561	+	0.00										
				562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								7992	+	8310.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		LOCALES	565	+	125000.00								7999	+	189508.84	
			566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	223701.86											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCI?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	JUBILACI?N PATRONAL		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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
	OTRAS		583	+	16952.67											
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	=	409374.63											
TOTAL DEL PASIVO			590	=	412054.63											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00											
(-)-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 CAPITALIZACI?N			603	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1000.00											
	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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	47336.96											
	(-)-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	+	4214.28											

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		
REVALUAC?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	4/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	4/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	4/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	4/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
OTROS		623	4/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1250.60		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	53551.24	(+*) 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	=	465605.87	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1250.60		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3078.71				
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	1250.60				
(+*) OTROS CONCEPTOS			(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874	+	288.76				
SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA		875	+	288.76				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O		876	+	1250.60				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
OTROS			OTROS		882	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
OTROS			OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	4/-	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	4/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
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	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	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0909438343		199	RUC No.	0921924064001					