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. 115284462
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991458921001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	P.O.S. ROLLS 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 6962.31				6001 + 374743.17				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 374743.17	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 2806.20	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	314 + 33731.52		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 + null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		318 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	EN EFECTIVO		319 + null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		321 + 900.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
OTRAS RELACIONADAS		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
OTRAS NO RELACIONADAS		323 + 447.39	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR		324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null			
A COSTO AMORTIZADO		326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null			
A VALOR RAZONABLE		328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 68.35	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 11015.77		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
OTROS		334 + null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 11974.26		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 835.76		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
COSTO		344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
A COSTO		346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
ANIMALES VIVOS		349 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
OTROS		355 + null	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null			
REEMBOLSOS DE SEGUROS		356 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 65662.60	INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null		
ACTIVOS NO CORRIENTES			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS				
			LOCAL					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	283.95				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	7376.88			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	null	6128	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	null	6130	+		null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			OTROS	6131	+	null	6132	+		null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null			OTROS	6133	+	null	6134	+		null
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null			OTROS	6135	+	null	6136	+		null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			OTROS	6136		+	null						
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	377549.37										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	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	=	null									
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null									
	COSTOS Y GASTOS		392	+	null													
	TERRENOS	A COSTO	393	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null													
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null														
	A VALOR RAZONABLE	396	+	null														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	4349.06								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	180211.89		7018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	11974.26									
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	525.60							
			COSTO	412	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1685.12										
	COSTO	414	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	835.76										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	38028.08	7041	+	23886.56	7042	+	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	19874.56	7044	+	20877.33	7045	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7083.50	7047	+	4819.37	7048	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	550.00	7051	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	422	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	9250.26	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null		
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	836.60		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1649.06	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	8319.61	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS	543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	null	7306	+	null		
PASIVOS NO CORRIENTES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	null	7309	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	545	+	null	OTROS			7311	+	null	7312	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	null	7315	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	TOTAL COSTOS			7991	=	278174.41						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	548	+	null	TOTAL GASTOS			7992	+	93797.44						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	371971.85						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	551	=	141489.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5577.52						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	5577.52					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES	563	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	836.63					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	564	+	null	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	566	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	172.37					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	570	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	null	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DESAHUCIO	574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			GENERACI?N	814	+	null	REVERSI?N	815	-	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS	576	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	null	817	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	818	+	null	819	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	null	821	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	null	823	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	824	+	null	825	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS	581	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	-	null	827	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	null	829	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	583	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	null	833	+/-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDAD GRAVABLE	835	=	4913.26					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	586	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	588	+	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA LEGAL	841	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA FACULTATIVA	842	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL DEL PASIVO	599	=	141489.49	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	843	=	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA DE CAPITAL	844	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	null	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA POR DONACIONES	845	=	4913.26					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PATRIMONIO	601	+	2000.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	1080.92					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602	-	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	3326.96					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A	603	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2837.75	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854	+	3326.96					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	606	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	855	-	3696.56					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1413.93					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	615	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	616	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	617	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	21289.37	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	618	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1581.93	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	619	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	9789.84	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	620	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1413.93	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	621	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	10646.17
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	11015.77	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	35748.96	(+) 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	=	177238.45	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	11015.77	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	2855.96	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	2855.96	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2855.96	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					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	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					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	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	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 REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0907336812			199	RUC No.	0914436936001		