

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791433815001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMBALARC'S CIA. LTDA.
		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 PARAYOS 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 758.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 75665.07	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 6859.23		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	314	+ 7925.14		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)		315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			316	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR		318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 6840.92	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR		324	+ 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 0.00	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		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	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		
	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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		
	A COSTO		346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) 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	
ACTIVOS BIOL?GICOS	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	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS		355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 22383.60	OTROS				6093	+ 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	28250.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	625.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	296.19			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1930.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	20000.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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	=	75665.07							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	22851.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	OTROS	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	OTROS	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
OTROS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
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)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	396	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	400	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	402	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	404	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	406	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	410	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	422	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	428	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	434	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	436	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	438	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	440	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	442	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	444	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	446	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	447	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	448	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	450	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	454	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	456	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	458	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	460	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	462	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	464	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	466	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	467	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	468	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	472	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	473	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTROS	474													

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	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00				OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		550	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	67601.88					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	67601.88					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	8063.19					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	8063.19					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	1209.48					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)				804	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00		(+) 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					
		DESAHUCIO		574	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
				576	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
				577	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
				578	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				579	+	0.00													
				580	+	0.00													
				581	+	0.00													
				582	+	0.00													
				583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00						816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS		586	+	0.00						818	+	0.00	819	-	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						820	+	0.00	821	-	0.00		
		OTROS		588	+	0.00						822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00						826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00													
PATRIMONIO												832	+/	0.00	833	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	580.00									835	+/	6853.71		
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00									839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00									840	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	71.94									841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	23984.35									842	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00									843	=	0.00		
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									844	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									845	=	6853.71		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00									849	=	1507.82		
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00									851	-	833.09		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	28386.02									852	=	674.73		
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2332.39									853	=	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00									854	+	833.09		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1457.10									855	-	1513.32		

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.

