

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.	115983939
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791761359001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS 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	+	136895.25		
	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 EGRESO	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	=	136895.25		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	12883.42													
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	+	334129.53							
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	68931.44		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		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	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	8743.08	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	+	0.00	6026	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6031	+	0.00	6032	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	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	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	2598.14	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	13194.21		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7100.78		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						
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIOS	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	+	143625.40		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	73473.89		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO				344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			A COSTO	349	+	0.00	JUBILACI?N PATR?ONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				354	+	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS				355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	-	180526.02	PROVENIENTES DE EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	364139.51		OTROS	6093	+	6394.15	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	646.41			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	16605.68		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	3793.88			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	0.00			NO RELACIONADAS	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	340523.68					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	15095.32		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	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			384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
	PLUSVALIA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	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 CONCESIÓN			388	+	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			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		COSTO DE VENTAS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	174684.92			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	75677.23			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	136895.25	7008	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	143625.40			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			
	TANGIBLES			406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00			
	INTANGIBLES			407	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+-	0.00		(+) AJUSTES			7037	+-	0.00	7038	+-	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7041	+	97254.35	7042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	16853.25	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	20837.59
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	8205.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			418	+	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 INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS									
	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
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00												
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	1151.82												
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00												
	OTROS		438	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7102.47												
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	371241.98												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00												
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	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												
	0.00																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00												
	(-) 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	=													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=													
	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	=													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=													
	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	=													
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=													
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=													
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		511	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	512	+	91650.13												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	94632.37												
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00												
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1135	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS											7.66				
	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS												7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+ 0.00													03.0 4	1370.0	7249	+ 137003.04	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00																	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+ 0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 6724.47																	
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 14282.83																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+ 0.00																	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00																	
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00																	
	OTRAS	545	+ 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00																	
	OTRAS	548	+ 0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00																	
	OTROS	550	+ 0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 354949.90																	
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00															
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00																
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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											7902	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											7903	- 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	= 0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	= 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	565	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
	A VALOR RAZONABLE	566	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES												803	- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		567	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											804	- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 5235.53	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	- 0.00			
	DESAHUCIO	574	+ 9550.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+ 210476.93			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula $(804*15\%) + [(805-808)*15\%]$												809	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	- 0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812	- 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS	583	+ 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+ 0.00	815	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N												816	+ 0.00	817	- 0.00	
	OTRAS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+ 0.00	819	- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+ 0.00	821	- 0.00	
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)												822	+ 0.00	823	- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 14786.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											824	+ 0.00	825	- 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	= 369736.15	INGRESOS												826	- 0.00	827	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												828	+ 0.00	829	- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES												831	- 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											832	+/- 0.00	833	+/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE												835	= 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES												839	= 112193.54			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 424687.80	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 400.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		0.00		
RESERVAS	OTRAS	606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa												844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844												845		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	= 0.00			
	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	- 3987.27			
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 4066.96	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	= 0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 114201.82	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	= 0.00			

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

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	8423.36	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1107.87
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2752.22
	(-) PERTIDA DEL EJERCICIO	615	-	322670.47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPERVENTE DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	1469.16
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	2598.14
	GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5711.65
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1505.83	(+) 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	=	371241.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	5711.65
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3348.62
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	3348.62
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876	874	=	0.00
					PRIMERA CUOTA	875	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO	877	=	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	879	=	0.00
					OTROS	880	=	0.00
					GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	=	0.00
					GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES	883	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00
					OTROS	885	=	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	=	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	888	+/-	0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	=	0.00
	INTERÉS POR MORA				INTERÉS	890	=	0.00
	MULTA				IMPUESTO	891	=	0.00
	TOTAL PAGADO				MULTA	892	=	0.00
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					902	+	0.00
	MEDIANTE COMPENSACIONES					903	+	0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					904	+	0.00
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					905	=	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00
	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 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							
	NOMBRE:							
	Cédula de identidad o No. de 1711845493							
	198				199	RUC No.		1708005424001