

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.	115282521
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791807022001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		VIGALTRAVEL 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 PARA?SOS 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	198214.89						6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1896.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null				
		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			LOCALES	323	+	2221.94				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			325		-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326		+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null			
A VALOR RAZONABLE				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				328	+	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				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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)			332	+	895.10		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null					
OTROS			333	+	15080.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	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)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00	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			339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null						
COSTO			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null						
A COSTO			345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			346	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null						
A COSTO			348	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null						
ANIMALES VIVOS			349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	-	null		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		6079	+	null	6080	+	null					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	null	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						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
OTROS			354	+	null	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			355	+	0.00	OTROS		6089	+	null	6090	+	null							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES			357	=	221671.25	OTROS		6093	+	3980.64	6094	+	0.00							
INGRESOS NO								INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			

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	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	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			13729.56			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			15181.22	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null	6128		+	null		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null					6129	+	null	6130		+	null		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132		+	null		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null					6133	+	null	6134		+	null		
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	OTROS				6135	+	null	6136		+	null		
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null					6137	+	null	6138		+	null		
			OTROS		380	+			null					6139	+	null	6140		+	null		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			54611.55	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136		+	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	null	TOTAL INGRESOS				6999	+	359151.67									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	null									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				384	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	+	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	+	null									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	+	null									
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	null										
	(-) 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	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	null										
			391	-	0.00					6150	+	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null																
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001		+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00			7006		+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010		-	0.00										
		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013		+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016		+	0.00			7018		+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			7021		+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025		+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028		-	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037		±/-	null	7038	±/-	null	7039	±/-	null					
	INTANGIBLES		407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041	+	68633.43	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043		+	0.00	7044	+	35930.75	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046		+	0.00	7047	+	13180.81	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049		+	0.00	7050	+	5634.96	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	±/-	null			JUBILACIÓN PATRONAL		7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null			DESAHUCIO	7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	±/-	null				OTROS		7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7061		+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	±/-	null					NO ACCELERADA		7064		+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7067		+	0.00	7068	+	9241.90	7069	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7070		+	null	7071	+	null	7072	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073		+	null	7074	+	null	7075	+	null			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7079		+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					7082		+	null	7083	+	null	7084	+	null			
			421	+	0.00																	

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	null						7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	424	+		null	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	427	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
				DEL EXTERIOR	428	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-		null	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO			430	+		null	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-		0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	null	7132	+	null		
		OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	null	7135	+	null		
				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	null	7138	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	53269.71	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	274940.96		POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null		POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		0.00																		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(c) 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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	2321.82	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null	TRANSPORTE						7176	+	4457.14	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	19473.75	7183	+	8699.20		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	796.57	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	8400.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	17589.11	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00			7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1356.97	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	94775.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	5217.81	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
					DEL EXTERIOR	7214		+	null	7215	+	null	7216	+	null					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		51036.47	NO RELACIONADAS	LOCAL										
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00		LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
							DEL EXTERIOR	7220		+	null	7221	+	null	7222	+	null			
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null					
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	26496.80	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	21161.87	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3878.79	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	null															

		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + null		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245 + null		7246 + null					
		DEL EXTERIOR				526 + null		OTROS				7247 + null		7248 + null					
CR?DITO A MUTUO						527 + 0.00						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 + null						LOCAL		7257 + null		7258 + null			
		A VALOR RAZONABLE				530 + null						DEL EXTERIOR		7260 + null		7261 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531 + 0.00						LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00			
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532 + null						DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533 + 4949.68						LOCAL		7269 + null		7270 + null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 1475.00						DEL EXTERIOR		7272 + null		7273 + null			
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535 + 1282.03						LOCAL		7275 + null		7276 + null			
		JUBILACI?N PATRONAL				536 + 0.00						DEL EXTERIOR		7278 + null		7279 + null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 952.61						LOCAL		7281 + null		7282 + null			
		POR GARANT?AS				538 + null						DEL EXTERIOR		7284 + null		7285 + null			
		POR DESMANTELAMIENTO				539 + null						LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540 + null						DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541 + null						LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542 + null						DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00			
		POR LITIGIOS				543 + null								7299 + null		7300 + null			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544 + null								7302 + null		7303 + null			
		OTRAS				545 + null								7305 + null		7306 + null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546 + 61944.50								7308 + null		7309 + null			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547 + null								7311 + null		7312 + null			
		OTROS				548 + null								7314 + null		7315 + null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549 + 0.00													
		OTROS				550 + null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551 = 242912.55													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS				7992 +		349318.36			
				DEL EXTERIOR				554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 +		349318.36			
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 =		0.00			
				DEL EXTERIOR				556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 +		0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 -		0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 =		null	
						LOCALES		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 =		null			
						DEL EXTERIOR				560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 =		null	
						LOCALES		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
				OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 =		9833.31	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + null		P?RDIDA DEL EJERCICIO				802 =		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + null						806 +		14140.22					
CR?DITO A MUTUO						567 + 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					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568 + 0.00				(+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 +		null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569 + null				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 =		9833.31					
		A VALOR RAZONABLE				570 + null				DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 -		1475.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572 + null				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 -		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00					
		DESAHUCIO				574 + 0.00				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		14140.22					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575 + null				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS				576 + null				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO				577 + null				(+*) 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					
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578 + null				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		null					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579 + null				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580 + null				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -		0.00					
		POR LITIGIOS				581 + null				(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +		0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582 + null				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS				583 + null				GENERACI?N		REVERSI?N							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +		null		815 -			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585 + null				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 +		null		817 -			
		OTROS				586 + null				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +		null		819 -			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +		null		821 -			
		OTROS				588 + null				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 +		null		823 -			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589 = 201.65				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 +		null		825 -			
TOTAL DEL PASIVO						599 = 243114.20				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 -		null		827 +			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591 = null				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 +		null		829 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592 = null				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831 -		0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/-		null		833 +/-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601 + 1000.00				UTILIDAD GRAVABLE				835 =		22498.53			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602 + 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839 =		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603 + 0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		null			
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604 + 438.14		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841				null			
		RESERVA FACULTATIVA				605 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				null			
		OTRAS				606 + 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843				null			
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				22498.53			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		4949.68			
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		6999.86			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 66809.34		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		0.00			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 38473.07		(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613 +/- -1356.28		(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		635.46			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 + 3408.63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		179.24					

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
	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	-	8536.76			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	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	=	8080.54			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	31826.76	(+*) 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	=	274940.96	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	8080.54			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	null			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	null			
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	3192.83			
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	1506.80			
				SEGUNDA CUOTA				875	+	1506.80			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	179.24			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 null
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	2000043915						199	RUC No.	1714971585001			