

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.				116088997
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791809564001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUALITYSOFT INNOVATIVE SOLUTIONS Q.S.S. C.I.A. LTDA.				203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 293.13	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 471831.84	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	314	+ 102178.73		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 INCOBRADORES)		315	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
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
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 16381.68	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 1246.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)		325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)		327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			329	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+ 6801.61		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	OTROS		333	+ 17402.33		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
			334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	OTROS		355	+ 3416.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00		OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 147557.79		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+ 0.00		LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
						DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	11491.05				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	10187.44					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	39586.65					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	23607.14					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSI?N EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					OTROS	6133	+	1180.97	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	473012.81				
	OTROS	380	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	54465.55	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJ?RAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	30000.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	OTROS	389	+	2100.40					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)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	1686.59					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				
	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
		DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
		DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	
	INTANGIBLES	407	+	0.00					SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	56686.86	
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	56900.54	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10344.23	
	INTANGIBLES	407	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	8622.72	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00				JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	122.97	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	22323.91	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00				ACELERADA	7066	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	422	-	0.00					OTROS	7085	+/	0.00	7086	+/	0.00	

	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 424	+ 0.00 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00		7090	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	425 426	+ 0.00 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00		7093	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 428	+ 0.00 + 0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00		7096	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	- 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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00		7102	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00		7105	+ 0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00		7108	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			OTROS							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00		7111	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7114	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00		7117	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		438	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7120	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7123	+ 0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	= 208378.33			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00		7126	+ 0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00		7129	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7132	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7135	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7138	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00		7141	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00			POR GARANT?AS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00		7144	+ 0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00		7147	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						7150	+ 0.00
	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7153	+ 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			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7156	+ 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			POR LITIGIOS						7159	+ 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	= 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00		7162	+ 0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00			OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00		7165	+ 0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00		7168	+ 0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	= 0.00			NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00		7171	+ 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 COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7174	+ 0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00			TRANSPORTE						7176	+ 2424.13
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7177	+ 0.00
	PASIVO						GASTOS DE VIAJE						7179	+ 710.45
	PASIVOS CORRIENTES						GASTOS DE GEST?N						7182	+ 520.44
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	+ 0.00 + 0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7185	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+ 108.53 + 0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 0.00		7192	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515 516	+ 18091.89 + 0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517 518	+ 0.00 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00	7197	+ 0.00		7198	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+ 0.00 + 0.00		MERMAS	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00		7201	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+ 16500.00 + 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00		7204	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+ 0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00		7207	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		524	+ 0.00		IMPIUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00		7210	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		525	+ 0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00		7213	+ 0.00
		RELACIONADAS		526	+ 0.00		RELACIONADAS	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00		7216	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		527	+ 0.00		LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00		7219	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		528	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00		7222	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		529	+ 0.00		LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00		7225	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		530	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00		7228	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		531	+ 0.00		NO RELACIONADAS	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00		7231	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		532	+ 0.00		DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00		7234	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		533	+ 0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00		7237	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		534	+ 0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00		7240	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		535	+ 0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00		7243	+ 0.00
		DEL EXTERIOR		536	+ 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+ 0.00
		NO RELACIONADAS		537	+ 0.00								7246	+ 0.00

	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 5469	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00		LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00	DEL EXTERIOR			7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?ES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 6202.20	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 2065.65	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS JUBILACI?N PATR?NAL		534	+ 1300.72	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+ 771.92	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		536	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		537	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+ 0.00	OTROS			7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
	POR LITIGIOS		541	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSI?ONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		542	+ 0.00	OTROS			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTRAS		543	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	= 0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+ 0.00	TOTAL GASTOS			7992	+ 464341.36		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		546	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 464341.36		
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549	+ 16940.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			550	+ 58930.92	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= 171370000000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	551	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	552	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= 0.00		
		LOCALES	553	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
		LOCALES	555	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00							
		LOCALES	557	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+ 0.00							
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00							
	CR?DITO A MUTUO		563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 8671.45		
	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	565	+ 71111.12	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	- 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	566	+ 0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00		
	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		567	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	= 8671.45		
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		568	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
			569	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	- 1300.72		
			570	+ 0.00	(-) 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 PATR?NAL DESAHUCIO	571	+ 1531.40	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+ 5386.55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 1346.71		
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	573	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	574	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	575	+ 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		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	576	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	577	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
		POR LITIGIOS	578	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00		
		OTRAS	580	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			581	+ 0.00							
			582	+ 0.00							
			583	+ 0.00							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS	584	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			826	- 0.00	827	+ 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OTROS	585	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ 0.00	829	- 0.00
			586	+ 0.00	INGRESOS						
			587	+ 0.00	INFORMACI?N						
			588	+ 0.00	REVERSI?N						
			589	+ 78029.07	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	- 0.00
			590	+ 136959.99	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			826	- 0.00	827	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00							
			592	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00		
			593	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA A		601	+ 24400.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 8717.44		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			839	= 0.00		
	RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS	604	+ 633.57	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
			605	+ 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
			606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00	
			608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		8717.44	
			609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 1917.84		
			610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 2065.65		
			611	+ 62775.23	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 0.00		
			612	- 17977.30	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00		
			613	+/- 3284.67	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 2065.65		
			614	+ 4871.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 9142.22		

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

(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
ACUMULADO	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	8260.11	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	15336.68	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	71418.34	(+) 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	=	208378.33	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	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	=	15336.68	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	3287.13	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3287.13	
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3287.13	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
				OTROS	887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+-	0.00	
				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	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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:				NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1001906088		199	RUC No.	1702840362001		