

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 115434303
201 RUC 1791820819001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALLERGYHELP CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	Efectivo y equivalentes al efectivo	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS NO REACIONADOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR NO REACIONADOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00
		311 + 10166.85 312 + 0.00 313 + 0.00 314 + 0.00 315 + 0.00 316 - 0.00	DE BIENES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00
		317 + 0.00 318 + 0.00 319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	
		320 + 0.00 321 + 0.00 322 + 0.00 323 + 0.00 324 + 0.00 325 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES) A VALOR RAZONABLE	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
		326 + 0.00 327 - 0.00 328 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	
		329 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	
		330 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	
		331 + 0.00 332 + 0.00 333 + 1639.06 OTROS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	
		334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	
		335 + 0.00 336 + 0.00 337 + 0.00 338 + 0.00 339 + 0.00 340 + 0.00 341 + 0.00 342 + 0.00 343 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	
		344 + 0.00 345 - 0.00 346 + 0.00 347 - 0.00 348 + 0.00 349 + 0.00 350 - 0.00 351 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	
		352 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	
		353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)	6039 + 0.00	
		354 + 0.00	DE INVENTARIOS	6041 + 0.00	
		355 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043 + 0.00	
		356 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045 + 0.00	
		357 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 + 0.00	
		358 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049 + 0.00	
		359 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051 + 0.00	
		360 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6053 + 0.00	
		361 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055 + 0.00	
		362 + 0.00	OTRAS	6057 + 0.00	
		363 + 0.00	POR GARANT?AS	6059 + 0.00	
		364 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6061 + 0.00	
		365 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6063 + 0.00	
		366 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065 + 0.00	
		367 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067 + 0.00	
		368 + 0.00	POR LITIGIOS	6069 + 0.00	
		369 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071 + 0.00	
		370 + 0.00	OTRAS	6073 + 0.00	
		371 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075 + 0.00	
		372 + 0.00	OTROS	6077 + 0.00	
		373 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINESES DE LUCRO)	6079 + 0.00	
		374 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	
		375 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	
		376 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	
		377 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	
		378 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	
		379 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	
		380 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		PROTAGONIZA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	6094 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	6095 + 0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	6096 + 0.00		
		OTROS	6097 + 0.00		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6098 + 0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6099 + 11805.91		

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTAC?N			372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		OTROS	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	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	OTROS	6129	+	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	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145		=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		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 CONCESI?N			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 COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=	0.00									
	(-) AMORTIZAC?N 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 INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
	(-) 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	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
	TANGIBLES			406	+	0.00	(+) AJUSTES		7037	+-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
	INTANGIBLES			407	+	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N			409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																

		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	420 + 0.00 421 + 0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7079 + 0.00 7082 + 0.00 7085 + 0.00	7080 + 0.00 7083 + 0.00 7086 + 0.00	7081 + 0.00 7084 + 0.00 7087 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422 - 0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	423 + 0.00 424 + 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 + 0.00 426 + 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091 + 0.00	7092 + 0.00	7093 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	427 + 0.00 428 + 0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7094 + 0.00 7097 + 0.00 7100 + 0.00	7095 + 0.00 7098 + 0.00 7101 + 0.00	7096 + 0.00 7099 + 0.00 7102 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429 - 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTROS	7103 + 0.00 7106 + 0.00	7104 + 0.00 7107 + 0.00	7105 + 0.00 7108 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430 + 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109 + 0.00	7110 + 0.00	7111 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		7113 + 0.00	7114 + 0.00	
	POR O?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		432 + 0.00			DE INVENTARIOS	7115 + 0.00	7116 + 0.00	7117 + 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434 + 0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00	7120 + 0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122 + 0.00	7123 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 + 0.00	7125 + 0.00	7126 + 0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 + 0.00	7128 + 0.00	7129 + 0.00	
		OTROS		438 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 + 0.00	7132 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00	7135 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00	7138 + 0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO			499 = 11805.91			OTRAS	7139 + 0.00	7140 + 0.00	7141 + 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		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142 + 0.00	7143 + 0.00	7144 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145 + 0.00	7146 + 0.00	7147 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00	7150 + 0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00	7153 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00	7156 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465 = 0.00			POR LITIGIOS		7158 + 0.00	7159 + 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160 + 0.00	7161 + 0.00	7162 + 0.00	
		(-) DEPRECACI?N/AUTORIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00			OTROS	7163 + 0.00	7164 + 0.00	7165 + 0.00	
		0.00					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 = 0.00							
	(-) TOTAL DEPRECACI?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			NO RELACIONADAS	7169 + 0.00	7170 + 0.00	7171 + 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 = 0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00	7174 + 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 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			0.00 TRANSPORTE		7176 + 0.00	7177 + 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			0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 + 0.00	7180 + 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 = 0.00			0.00 GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00	7183 + 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00			0.00 GASTOS DE GEST?N		7185 + 0.00	7186 + 0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00			0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00	7189 + 0.00	
	PASIVO		OTROS				0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 + 0.00	7191 + 0.00	7192 + 0.00	
	PASIVOS CORRIENTES		GASTOS				0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00	7195 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 + 0.00	7197 + 0.00	7198 + 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 0.00 514 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199 + 0.00	7200 + 0.00	7201 + 0.00	
			LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00 516 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202 + 0.00	7203 + 0.00	7204 + 0.00	
							0.00	7205 + 0.00	7206 + 0.00	7207 + 0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 + 0.00	7209 + 0.00	7210 + 0.00	
							RELACIONADAS LOCAL	7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 + 0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL	7217 + 0.00	7218 + 0.00	7219 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	7220 + 0.00	7221 + 0.00	7222 + 0.00	
							RELACIONADAS LOCAL	7223 + 0.00	7224 + 0.00	7225 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	7226 + 0.00	7227 + 0.00	7228 + 0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL	7229 + 0.00	7230 + 0.00	7231 + 0.00	
							DEL EXTERIOR	7232 + 0.00	7233 + 0.00	7234 + 0.00	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235 + 0.00	7236 + 0.00	7237 + 0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523 + 0.00 524 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 + 0.00	7239 + 0.00	7240 + 0.00	
		NO	LOCALES	525 + 0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 + 0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00	7246 + 0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00			LOCAL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00			OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00			OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
	OTRAS		545	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00									
	OTROS		548	+ 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		549	+ 0.00									
	OTROS		550	+ 0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 0.00									
	PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
			LOCALES	555	+ 0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00								
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	IA 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		
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+ 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
				LOCALES	561	+ 0.00			CONCILIAC?N TRIBUTARIA				
				DEL EXTERIOR	562	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			565	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE		568	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR.			569	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		571	+ 0.00				(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-	0.00	
	DESAHUCIO		572	+ 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
			574	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
			575	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
								(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		576	+ 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+ 0.00				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+ 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+ 0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00	
	POR LITIGIOS		580	+ 0.00				GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		581	+ 0.00									
	OTRAS		582	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+ 0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+ 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
	OTROS		585	+ 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		815	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		586	+ 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	+	0.00	
	OTROS		587	+ 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817	-	0.00	
			588	+ 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		818	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		819	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590	= 0.00				INGRESOS		820	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		821	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00						822	=	0.00	
	PATRIMONIO									823	-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 400.00						824	+	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	- 0.00						825	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 12383.15						826	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00						827	+	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00									
	OTRAS		606	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00				INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		828	+	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		829	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00						830	+	0.00	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00						831	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00						832	+	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 977.24						833	+	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00						834	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00						835	=	0.00	

(C)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
SUPER?VIT 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 OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859		0.00
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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00
OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO	698	=	11805.91	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				(+) 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	=	11805.91	(-) 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	=	0.00
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	64.28
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	64.28
				PRIMERA CUOTA	874	+	32.14
				SEGUNDA CUOTA	875	+	32.14
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
				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			
				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		
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
						920	Resol. No. 0.00
						921	Resol. No. 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 N?o. de Pasaporte	1703296044			199	RUC No.	1709628752001	