

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. 115663739
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791875524001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG 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 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		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null		
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												
Efectivo y equivalentes al efectivo												
				TOTAL INGRESOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
			DEL EXTERIOR 313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 119158.78			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null				
			DEL EXTERIOR 315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null				
			DEL EXTERIOR 318 + null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null				
			LOCALES 321 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00			POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null				
			DEL EXTERIOR 324 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null				
A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null				
A VALOR RAZONABLE						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + null	6032 + null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						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						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null				
INVENTARIOS		INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
			OTROS			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
			MERCADER?AS EN TR?NSITO			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
		INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			OTRAS	6059 + null	6060 + null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null				
			COSTO			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null				
		ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			OTRAS	6075 + null	6076 + null				
			A COSTO			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + null	6078 + null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			OTROS	6079 + null	6080 + null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null				
			OTROS			OTROS	6089 + null	6090 + null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	2849.00			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	null	OTROS			6133	+	null	6134	+	null			
	OTROS			380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6993	=	181985.30							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00				6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	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 COMISI?ES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null			6147	=	null							
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00			6149	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n 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								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			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 INVERSI?N			397	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	106387.06								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	7483.48	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	409	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	3199.13	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1270.72	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		COSTO	412	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	500.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		COSTO	414	+	null		JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7064	+	1334.90	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	

		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00			O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+ null	7083	+ null	7084	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	- null			OTROS		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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	428	+ 0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+ null	7104	+ null	7105	+ null	
	A COSTO AMORTIZADO	430	+ null				OTROS		7106	+ null	7107	+ null	7108	+ 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				OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+ null	7110	+ null	7111	+ null	
	A VALOR RAZONABLE	432	+ null				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+ null				DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+ null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ null	7120	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+ null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+ null	7123	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+ null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ null	7125	+ null	7126	+ null	
	OTROS	438	+ null				DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ null	7128	+ null	7129	+ null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+ null	7132	+ null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 2932.51				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+ null	7135	+ null		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 122192.59				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ null	7138	+ null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= null				OTRAS		7139	+ null	7140	+ null	7141	+ null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7142	+ null	7143	+ null	7144	+ null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= null				POR GARANT?AS			7145	+ null	7146	+ null	7147	+ null
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= null				POR DESMANTELAMIENTOS			7149	+ null	7150	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	= null				POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+ null	7153	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	= null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+ null	7156	+ null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+ null	7159	+ null		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= null				POR LITIGIOS			7160	+ null	7161	+ null	7162	+ null
	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 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				OTROS			7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 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	= null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	= null				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	= null				null	TRANSPORTE		7176	+ 23298.00	7177	+ 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				null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+ 72.78	7180	+ 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	= null				null	GASTOS DE VIAJE		7182	+ 0.00	7183	+ 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	= null				null	GASTOS DE GEST?N		7185	+ 186.10	7186	+ 0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= null				null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+ 0.00	7189	+ 0.00		
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= null				null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 78.49	7192	+ 0.00
	PASIVO			OTROS GASTOS				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+ null	7195	+ null		
	PASIVOS CORRIENTES									7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+ 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00			MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+ 0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ null	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ null	7212	+ null	7213	+ null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+ null		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+ null	7215	+ null	7216	+ null	
		DEL EXTERIOR	518	+ null			DEL EXTERIOR		7217	+ null	7218	+ null	7219	+ null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7220	+ null	7221	+ null	7222	+ null	
		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7223	+ null	7224	+ null	7225	+ null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+ null	7227	+ null	7228	+ null	
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7229	+ null	7230	+ null	7231	+ null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+ null	7233	+ null	7234	+ null	
		DEL EXTERIOR	524	+ null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+ null	7236	+ null	7237	+ null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+ null			SERVICIOS P?BLICOS		7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ null	7246	+ null	
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+ null	OTROS		7247	+ null	7248	+ null	7249 + null
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00							7250 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null							7251 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null							7252 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00							7253 + 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null							7255 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00							7256 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 5294.41							7257 + 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00							7258 + 0.00
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00							7260 + 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00							7261 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null							7263 + 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null							7264 + 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null							7266 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null							7267 + 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null							7269 + null
	POR LITIGIOS		543	+ null							7270 + null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null							7273 + null
	OTRAS		545	+ null							7276 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00							7278 + null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null							7290 + 0.00
	OTROS		548	+ null							7293 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							7296 + 0.00
	OTROS		550	+ null							7297 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 5294.41							7300 + null
PASIVOS NO CORRIENTES					P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7303 + null
					OTROS						7306 + null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00							7308 + null
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							7311 + null
		LOCALES	555	+ 0.00							7312 + null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	556	+ 0.00							7314 + null
		DEL EXTERIOR	557	+ 0.00							7315 + null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null							7309 + null
		DEL EXTERIOR	564	+ null							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ null							
		DEL EXTERIOR	566	+ null							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null							7316 + null
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null							7317 + null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null							7318 + null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null							7319 + null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null							7320 + null
	POR LITIGIOS		581	+ null							7321 + null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null							7322 + null
	OTRAS		583	+ null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00							7323 + null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null							7324 + null
	OTROS		586	+ null							7325 + null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00							7326 + null
	OTROS		588	+ null							7327 + null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00							7328 + null
TOTAL DEL PASIVO			599	= 5294.41							7329 + null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null							7330 + null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831 - 0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/- null	833	+/- null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 2100.00	UTILIDAD GRAVABLE						835 = 30001.63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 36000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840 null
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841 null
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00							842 null
	OTRAS		606	+ 0.00							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 30001.63
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849 = 6600.36
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851 - 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 55396.91	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852 = 6600.36
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(-)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	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854 + 0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 23401.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855 - 4100.35

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?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 OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2601.31					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null					
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	null	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	+-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
OTROS		623	+-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	101.30					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	116898.18	(+) 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	=	122192.59	(-) 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	=	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	=	101.30					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	-	1277.44					
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	1277.44					
					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 CONVERS?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 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 POR MORA					INTER?S	897		0.00					
MULTA					IMPUESTO	898		0.00					
TOTAL PAGADO					MULTA	899		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO													
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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 CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711715324			199	RUC No.	1718067976001						