

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			
201 RUC	0791753279001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CATERGOSA S A
		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
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311	+	26641.50			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	10450.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	3932.35				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00				
	COSTO	344	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00				
	A COSTO	346	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00				
		356	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	=	41023.85				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001				
				+				
				0.00				
				6002				
				+				
				288063.86				
				6003				
				+				
				0.00				
				6004				
				+				
				0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6005				
				+				
				0.00				
				6006				
				+				
				0.00				
				6007				
				+				
				0.00				
				6008				
				+				
				0.00				
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				
				6009				
				+				
				0.00				
				6010				
				+				
				0.00				
				6011				
				+				
				0.00				
				6012				
				+				
				0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013				
				+				
				0.00				
				6014				
				+				
				0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				
				+				
				0.00				
				6016				
				+				
				0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				
				+				
				0.00				
				6018				
				+				
				0.00				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6019				
				+				
				0.00				
				6020				
				+				
				0.00				
				6021				
				+				
				0.00				
				6022				
				+				
				0.00				
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6023				
				+				
				0.00				
				6024				
				+				
				0.00				
				6025				
				+				
				0.00				
				6026				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				
				+				
				0.00				
				6028				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029				
				+				
				0.00				
				6030				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				
				+				
				0.00				
				6032				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				
				+				
				0.00				
				6034				
				+				
				0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				
				+				
				0.00				
				6036				
				+				
				0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				
				+				
				0.00				
				6038				
				+				
				0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				
				+				
				0.00				
				6040				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041				
				+				
				0.00				
				6042				
				+				
				0.00				
DE INVENTARIOS				6043				
				+				
				0.00				
				6044				
				+				
				0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				
				+				
				0.00				
				6046				
				+				
				0.00				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047				
				+				
				0.00				
				6048				
				+				
				0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				
				+				
				0.00				
				6050				
				+				
				0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				
				+				
				0.00				
				6052				
				+				
				0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053				
				+				
				0.00				
				6054				
				+				
				0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055				
				+				
				0.00				
				6056				
				+				
				0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				
				+				
				0.00				
				6058				
				+				
				0.00				
OTRAS				6059				
				+				
				0.00				
				6060				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				POR GARANT?AS				
				6061				
				+				
				0.00				
				6062				
				+				
				0.00				
				6063				
				+				
				0.00				
				6064				
				+				
				0.00				
				6065				
				+				
				0.00				
				6066				
				+				
				0.00				
				6067				
				+				
				0.00				
				6068				
				+				
				0.00				
				6069				
				+				
				0.00				
				6070				
				+				
				0.00				
				6071				
				+				
				0.00				
				6072				
				+				
				0.00				
				6073				
				+				
				0.00				
				6074				
				+				
				0.00				
				6075				
				+				
				0.00				
				6076				
				+				
				0.00				
				6077				
				+				
				0.00				
				6078				
				+				
				0.00				
				6079				
				+				
				0.00				
				6080				
				+				
				0.00				
				6081				
				+				
				0.00				
				6082				
				+				
				0.00				
				6083				
				+				
				0.00				
				6084				
				+				
				0.00				
				6085				
				+				
				0.00				
				6086				
				+				
				0.00				
				6087				
				+				
				0.00				
				6088				
				+				
				0.00				
				6089				
				+				
				0.00				
				6090				
				+				
				0.00				
				6091				
				+				
				0.00				
				6092				
				+				

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	513228.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			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 TRÁNSITO		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 COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00			OTROS							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	OTROS		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00										
	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
		A COSTO	394	+	0.00										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		A COSTO	396	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
TÁNGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INTANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO		411	+	0.00	(+/-) AJUSTES									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	COSTO		413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	COSTO		415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL								
	EN ASOCIADAS	COSTO		418	+	0.00	DESAHUCIO								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00	OTROS								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00	ACELERADA										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		422	+	0.00	NO ACELERADA										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		423	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		7247		7248		7249		7250	
CRÉDITO A MUTUO			527		+		0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528		+		0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529		+		0.00																	
A COSTO AMORTIZADO			530		+		0.00																	
A VALOR RAZONABLE			531		+		0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532		+		0.00																	
DEL EXTERIOR			533		+		4230.84																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534		+		0.00																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535		+		764.35																	
OBLIGACIONES CON EL IESS			536		+		0.00																	
JUBILACIÓN PATRONAL			537		+		3087.77																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538		+		0.00																	
POR GARANTÍAS			539		+		0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO			540		+		0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS			541		+		0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542		+		0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543		+		0.00																	
POR LITIGIOS			544		+		0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545		+		0.00																	
OTRAS			546		+		0.00																	
ANTICIPOS DE CLIENTES			547		+		0.00																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548		+		0.00																	
OTROS			549		+		0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550		+		411.99																	
OTROS			551		+		29052.27																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			552		+		29052.27																	
PASIVOS NO CORRIENTES			553		+		0.00																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			554		+		0.00																	
Relacionadas			555		+		0.00																	
No relacionadas			556		+		0.00																	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			557		+		498514.21																	
A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital			558		+		0.00																	
Otras relaciones			559		+		0.00																	
Del exterior			560		+		0.00																	
Otras no relacionadas			561		+		0.00																	
Del exterior			562		+		0.00																	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			563		+		0.00																	
Relacionadas			564		+		0.00																	
No relacionadas			565		+		0.00																	
Del exterior			566		+		0.00																	
Crédito a mutuo			567		+		0.00																	
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568		+		0.00																	
A costo amortizado			569		+		0.00																	
A valor razonable			570		+		0.00																	
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			571		+		0.00																	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			572		+		0.00																	
Jubilación patronal			573		+		0.00																	
Desahucio			574		+		0.00																	
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			575		+		0.00																	
Por garantía			576		+		0.00																	
Por desmantelamiento			577		+		0.00																	
Por contratos onerosos			578		+		0.00																	
Por reestructuraciones de negocios			579		+		0.00																	
Por reembolsos a clientes			580		+		0.00																	
Por litigios			581		+		0.00																	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582		+		0.00																	
Otras			583		+		0.00																	
Anticipos de clientes			584		+		0.00																	
Subvenciones del gobierno			585		+		0.00																	
Otros			586		+		0.00																	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			587		+		0.00																	
Otros			588		+		0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589		+		498514.21																	
TOTAL DEL PASIVO			590		+		527566.48																	
Otros activos no corrientes			591		+		0.00																	
Otros activos no corrientes			592		+		0.00																	
Patrimonio			593		+		21000.00																	
Capital suscrito y/o asignado			594		+		0.00																	
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			595		-		0.00																	
Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización			596		+		0.00																	
Reserva legal			597		+		1348.66																	
Reserva facultativa			598		+		0.00																	
Otras			599		+		0.00																	
Reserva de capital			600		+		0.00																	
Reserva por donaciones			601		+		0.00																	
Otros activos no corrientes - reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			602		+		0.00																	
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			603		+		0.00																	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			604		+		371.25																	
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			605		-		0.00																	
Resultados acumulados por adopción por			606		+		0.00																	
Pérdidas por siniestros			607		+		0.00																	
Otros			608		+		0.00																	
Arrendamiento mercantil			609		+		0.00																	
Relacionadas			610		+		0.00																	
No relacionadas			611		+		0.00																	
Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)			612		+		0.00																	
Intereses con instituciones financieras			613		+		0.00																	
Relacionadas			614		+		0.00																	
No relacionadas			615		+		0.00																	
Intereses pagados a terceros			616		+		0.00																	
Relacionadas			617		+		0.00																	
No relacionadas			618		+		0.00																	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			619		+		0.00																	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			620		+		0.00																	
Otros			621		+		0.00																	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al momento de la participación (valor patrimonial proporcional)			622		+		0.00																	
Otros			623		+		0.00																	
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			624		+		0.00																	
TOTAL GASTOS			625		+		7992																	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			626		+		291470.11																	

