

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	0992258829001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARINA D'OR GUAYAS 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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 141536.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 7773139.10	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 729522.14	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	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		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 108398.32	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
		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	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
OTROS					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS				OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6093	+ 148600.42	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	23783.76																				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACION		377	+																							0.00							DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS		378	+																							0.00							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS		379	+																							0.00										DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137																			+										0.00	6138	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139																			+										0.00	6140	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6141																+										0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6143																+										0.00	6144	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	18711.22							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145													+										0.00	6146	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00										DEL EXTERIOR	6147													+										0.00	6148	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00										FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6149										+										0.00	6150	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00													DEL EXTERIOR	6151										+										0.00	6152	+	0.00			
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153							+										0.00	6154	+	0.00			
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00																DEL EXTERIOR	6155							+										0.00	6156	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6157				+										0.00	6158	+	0.00			
		387	+	0.00																			DEL EXTERIOR	6159				+										0.00	6160	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																			FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+										0.00	6162	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6163	+										0.00	6164	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00																						FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+							0.00	6166	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		389	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6167	+							0.00	6168	+	0.00			
OTROS		389	+	0.00																									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+				0.00	6170	+	0.00			
OTROS		390	-	0.00																												DEL EXTERIOR	6171	+				0.00	6172	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																												FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+				0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+									0.00																							DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL																				6189	+	0.00	6190	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00												DEL EXTERIOR																				6191	+	0.00	6192	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00												FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-															0.00																	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00															FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL														6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+																		0.00														DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	402	+	0.00																		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-																					0.00											DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL								6205	+	0.00	6206	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+																								0.00								DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																								FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6209	+	0.00	6210	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+																											0.00					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00																											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00			
	INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-																														0.00		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																											LOCAL		6217	+	0.00	6218	+	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+																														0.00		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																								RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00				FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																				LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-																															0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	418	+	0.00												FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	419	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	420	+	0.00															FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS														LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	421	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	+	0.00																		FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	PROPIEDADES DE INVERSION	423	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	424	+	0.00																					FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS								LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	425	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	426	+	0.00																								FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	427	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	428	+	0.00																											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	429	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	430	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	431	+																															0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.					



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247		7245		0.00		7246		0.00							
CR?DITO A MUTUO				526		+ 0.00		OTROS				7247		+		9285 9.87		7249		+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				528		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+		0.00		7255		+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				529		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				530		+ 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260		+		0.00		7261		+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				531		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				532		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266		+		0.00		7267		+	
OBLIGACIONES CON EL IESS				533		+ 39401.06		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		0.00	
JUBILACION PATRONAL				534		+ 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+		0.00		7273		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				535		+ 0.00		INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00	
POR GARANTIAS				536		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278		+		0.00		7279		+	
POR DESMANTELAMIENTO				537		+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				538		+ 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284		+		0.00		7285		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				539		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				540		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291		+	
POR LITIGIOS				541		+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				542		+ 3612294.36						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+	
OTRAS				543		+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL		7302		+		0.00		7303		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				544		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305		+		0.00		7306		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				545		+ 0.00		OTROS				LOCAL		7308		+		0.00		7309		+		0.00	
OTROS				546		+ 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311		+		0.00		7312		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				547		+ 0.00		TOTAL COSTOS				7991		=		3903419.63									
OTROS				548		+ 0.00						TOTAL GASTOS				7992		+		3881425.10					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		+ 5742364.46		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		7784844.73									
PASIVOS NO CORRIENTES				552		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				553		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+		0.00									
RELACIONADAS				554		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-		0.00									
NO RELACIONADAS				555		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00									
DEL EXTERIOR				556		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=		0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				557		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=		0.00									
DEL EXTERIOR				558		+ 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA																	
OTRAS RELACIONADAS				559		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		136894.79									
DEL EXTERIOR				560		+ 1200862.37		P?RDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS				561		+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				806		-		0.00									
DEL EXTERIOR				562		+ 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				809		-		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				563		+ 0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				807		+		0.00									
RELACIONADAS				564		+ 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-		20534.22									
NO RELACIONADAS				565		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132)				804		-		0.00									
DEL EXTERIOR				566		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00									
CR?DITO A MUTUO				567		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569		+ 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00									
A COSTO AMORTIZADO				570		+ 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809		+		0.00									
A VALOR RAZONABLE				571		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572		+ 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573		+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812		-		0.00									
JUBILACION PATRONAL				574		+ 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813		+		0.00									
DESAHUCIO				575		+ 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00			
POR GARANTIAS				577		+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816		+		0.00		817		-		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				578		+ 0.00		POR OTROS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				579		+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00		821		-		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581		+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824		+		0.00		825		-		0.00			
POR LITIGIOS				582		+ 0.00		INGRESOS				826		-		0.00		827		+		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				583		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828		+		0.00		829		-		0.00			
OTRAS				584		+ 0.00		AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				832		+/-		0.00		833		+/-		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585		+ 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				835		=		99557.10									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586		+ 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				839		=		0.00									
OTROS				587		+ 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588		+ 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
OTROS				589		+ 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				599		= 1200862.37		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?																	
TOTAL DEL PASIVO				599		= 6943226.83		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		= 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		= 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																	
PATRIMONIO				601		+ 800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602		- 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				603		+ 5732781.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				604		+ 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
RESERVA LEGAL				605		+ 0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
RESERVA FACULTATIVA				606		+ 0.00		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	
OTRAS				607		+ 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
RESERVA DE CAPITAL				608		+ 0.00																			
RESERVA POR DONACIONES				609		+ 0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC				610		+ 0.00																			
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				611		+ 551522.34																			
RESULTADOS ACUMULADOS				612		- 577127.63																			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				613		+/- 62353.19																			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				614		- 577127.63																			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				615		+/- 62353.19																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	94458.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	5864786.91	(+) 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	=	12808013.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	106454.66
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	106454.66
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	53227.33
					SEGUNDA CUOTA	875	+	53227.33
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTERÉS	897		0.00
					IMPUESTO	898		0.00
					MULTA	899		0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS 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 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					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0906261110001		