

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.	114428996
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992269375001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CONTATELSA S.A.		203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	21274.37		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	12474.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	847291.97		6004	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005		+	null	6006	+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		null	6008	+	null					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null		DE SERVICIOS		6011		+	null	6012	+	null				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null		6014	+	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		null	6016	+	null					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		null	6018	+	null					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	null	6020	+	null				
			LOCALES	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	null	6022	+	null				
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	-	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		null	6026	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	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)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		null	6030	+	null					
A VALOR RAZONABLE		328	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032		+	null							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	17219.11			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null					
OTROS		334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	null	6046	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+			null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+			0.00	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+			0.00	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null						
		COSTO		344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null					
		A COSTO		349	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	OTROS		6079	+	null	6080	+	null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	OTROS		355	+	null			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	38493.48	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+		null
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			1007.98			LOCAL	6119	+	null	6120	+		null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+		1552.43	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+		43740.04			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
					374	+		null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
					375	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128		+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		null	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130		+
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132		+
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134		+
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136		+
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138		+
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6139	+	null	6140		+
	OTROS				382	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142		+
					383	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6143	+	null	6144		+
					384	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6145	+	null	6146		+
					385	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6147	+	null	6148		+
					386	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6149	+	null	6150		+
					387	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6151	+	null	6152		+
					388	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6153	+	null	6154		+
					389	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6155	+	null	6156		+
					390	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6157	+	null	6158		+
					391	+		null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6159	+	null	6160		+
					392	+		null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6161	+	null	6162		+
				393	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6163	+	null	6164	+	null		
				394	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6165	+	null	6166	+	null		
				395	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6167	+	null	6168	+	null		
				396	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6169	+	null	6170	+	null		
				397	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6171	+	null	6172	+	null		
				398	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+	null	6174	+	null		
				399	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6175	+	null	6176	+	null		
				400	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6177	+	null	6178	+	null		
				401	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6179	+	null	6180	+	null		
				402	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6181	+	null	6182	+	null		
				403	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6183	+	null	6184	+	null		
				404	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6185	+	null	6186	+	null		
				405	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6187	+	null	6188	+	null		
				406	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6189	+	null	6190	+	null		
				407	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6191	+	null	6192	+	null		
				408	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6193	+	null	6194	+	null		
				409	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6195	+	null	6196	+	null		
				410	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6197	+	null	6198	+	null		
				411	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6199	+	null	6200	+	null		
				412	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6201	+	null	6202	+	null		
				413	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6203	+	null	6204	+	null		
				414	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6205	+	null	6206	+	null		
				415	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6207	+	null	6208	+	null		
				416	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	+	null	6210	+	null		
				417	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6211	+	null	6212	+	null		
				418	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+	null	6214	+	null		
				419	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6215	+	null	6216	+	null		
				420	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6217	+	null	6218	+	null		
				421	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6219	+	null	6220	+	null		
				422	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221	+	null	6222	+	null		
				423	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6223	+	null	6224	+	null		
				424	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+	null	6226	+	null		
				425	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6227	+	null	6228	+	null		
				426	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6229	+	null	6230	+	null		
				427	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6231	+	null	6232	+	null		
				428	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	+	null	6234	+	null		
				429	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6235	+	null	6236	+	null		
				430	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6237	+	null	6238	+	null		
				431	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6239	+	null	6240	+	null		
				432	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6241	+	null	6242	+	null		
				433	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6243	+	null	6244	+	null		
				434	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6245	+	null	6246	+	null		
				435	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6247	+	null	6248	+	null		
				436	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6249	+	null	6250	+	null		
				437	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6251	+	null	6252	+	null		
				438	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+	null	6254	+	null		
				439	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6255	+	null	6256	+	null		
				440	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6257	+	null	6258	+	null		
				441	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6259	+	null	6260	+	null		
				442	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261	+	null	6262	+	null		
				443	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6263	+	null	6264	+	null		
				444	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6265	+	null	6266	+	null		
				445	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6267	+	null	6268	+	null		
				446	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6269	+	null	6270	+	null		
				447	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6271	+	null	6272	+	null		
				448	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6273	+	null	6274	+	null		
				449	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6275	+	null	6276	+	null		
				450	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6277	+	null	6278	+	null		
				451	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6279	+	null	6280	+	null		
				452	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6281	+	null	6282	+	null		
				453	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6283	+	null	6284	+	null		
				454	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6285	+	null	6286	+	null		
				455	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6287	+	null	6288	+	null		
				456	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6289	+	null	6290	+	null		
				457	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6291	+	null	6292	+	null		
				458	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6293	+	null	6294	+	null		
				459	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6295	+	null	6296	+	null		
				460	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6297	+	null	6298	+	null		
				461	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6299	+	null	6300	+	null		
				462	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6301	+	null	6302	+	null		
				463	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6303	+	null	6304	+	null		
				464	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6305	+	null	6306	+	null		
				465	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6307	+	null	6308	+	null		
				466	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6309	+	null	6310	+	null		
				467	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6311	+	null	6312	+	null		
				468	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6313	+	null	6314	+	null		
				469	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6315	+	null	6316	+	null		
				470	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6317	+	null	6318	+	null		
				471	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6319	+	null	6320	+	null		
				472	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6321	+	null	6322	+	null		
				473	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6323	+	null	6324	+	null		
				474	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6325	+	null	6326	+	null		
				475	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6327	+	null	6328	+	null		
				476	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6329	+	null	6330	+	null		
				477	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6331	+	null	6332	+	null		
				478	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6333	+	null	6334	+	null		
				479	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6335	+	null	6336	+	null		
				480	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6337	+	null	6338	+	null		
				481	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6339	+	null	6340	+	null		
				482	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6341	+	null	6342	+	null		
				483	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6343	+	null	634				

		(-) 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		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	
			DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null		
				LOCALES	425	+														0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
				DEL EXTERIOR	428	+			0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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)		429	-	null	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104			+	null	7105	+	null					
					OTROS	7106	+	null	7107		+	null	7108	+	null						
					OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null		7110	+	null	7111	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				432	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null					
		OTROS	438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	785848.94	OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	824342.42	POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null	POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	3497.83	7165	+	0.00				
		(-) 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	P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+			
		0.00																			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		null	TRANSPORTE					7176	+	25292.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	26234.23	7180	+	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	=			GASTOS DE VIAJE					7182	+	2433.00	7183	+	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	=			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	1454.04	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=		null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	8636.86	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	18101.46	7191	+	363.79	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=				0.00	P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5723.06	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	177242.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	2064.90	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null			
			DEL EXTERIOR		516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null		
								DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null			DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1071.46			DEL EXTERIOR	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	6794.04	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS													
NO		LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null				

CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS				7247		+	null	7248		+	null	7249		+	null											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL						7251	+	0.00	7252	+					0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	null				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							7257	+	null	7258	+					null					
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null						LOCAL							7260	+	null	7261	+					null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00						LOCAL							7263	+	0.00	7264	+					0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+					0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	992.60				NO RELACIONADAS		LOCAL							7269	+	null	7270	+					null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	796.21						DEL EXTERIOR							7272	+	null	7273	+					null					
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	507.84						LOCAL							7275	+	null	7276	+					null					
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00						DEL EXTERIOR							7278	+	null	7279	+					null					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL							7281	+	null	7282	+					null					
		POR GARANT?AS				538	+	null				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							7284	+	null	7285	+					null					
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	null			LOCAL							7287	+	0.00	7288	+					0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	null			DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291	+					0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	null			LOCAL							7293	+	0.00	7294	+					0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297	+					0.00								
		POR LITIGIOS				543	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	null	7300	+					null								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	null	7303	+					null								
		OTRAS				545	+	null			OTROS							7305	+	null	7306	+					null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	null	7309	+			null										
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null			OTROS							7311	+	null	7312	+					null								
		OTROS				548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7314	+	null	7315	+					null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			TOTAL COSTOS												7991	=		604786.78	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS				550	+	null																											
PASIVOS NO CORRIENTES						551	=	198896.73			TOTAL GASTOS												7992	+	249671.14										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+	854457.92											
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=	0.00											
								DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00										
						DEL EXTERIOR																													
						LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=	null										
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=	null										
								LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=	null									
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	5308.05										
		DEL EXTERIOR				564	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	null																											
		DEL EXTERIOR				566	+	null																											
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	null														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	null														
						569	+	null				((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	5308.05														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																										
		A VALOR RAZONABLE				570	+	null																											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												803	-	796.21												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00												
		DESAHUCIO				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	0.00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS				576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO				577	+	null	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })												809	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	null												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812	-	0.00												
		POR LITIGIOS				581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
		OTRAS				583	+	null													GENERACI?N		REVERSI?N												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	null	815		-	null								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N												816	+	null	817		-	null								
		OTROS				586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	null	819		-	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	null	821		-	null								
		OTROS				588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)												822	+	null	823		-	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	453753.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA												824	+	null	825		-	null								
TOTAL DEL PASIVO						599	=	652649.84	POR MEDICIONES DE INGRESOS												826	-	null	827		+	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	null			VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	null	829		-	null										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	null	AMORTIZACI?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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE												835	=	4511.84												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?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 CAPITALIZACI?N						603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		null												
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	7296.47	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?												841		null										
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		null										
		OTRAS				606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA												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		4511.84												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	1127.96												
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-	8409.45												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	160161.79	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	0.00												
		(-) 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	+	-84.92	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	8088.83												
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	3519.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	10010.79												
		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00												

