

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.			116382349
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992293497001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROCATEL 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 ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+ 42843.13			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 36573.82	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 9026128.19	6006	+ 0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
				DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	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	- 1934.07	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
					LOCALES	321	+ 5279.84	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
					DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 7832.89	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
				A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
			A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
				PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
INVENTARIOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS		330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	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)		332	+ 91858.64	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)		333	+ 104576.89	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
			OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
			MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	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)		337	+ 0.00	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)		338	+ 343364.12	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	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		340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	COSTO		344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
			(-) 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	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
			OTROS		355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 1344.33	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 631739.59	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 78.71	6094	+ 0.00			
					OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	68918.61			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	53714.13		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	145184.15			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00	OTROS		6133	+	14949.78	6134	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	9041156.68							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	228826.64	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
		385	-	0.00	INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					

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

PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			685	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00
OTROS	389	+	19377.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	6268.32				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	343364.12					
	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+

ACTIVOS BIOL?GICOS	MEDIDOS A COSTO			VENTAS					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00
	A COSTO	402	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00

ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00		
	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00		

	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELdos, SALARIos Y DEMs REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	505679.58

EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00		MATERIA GRAVADA DEL IESS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+
							63380.98			7048	+

		COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	10063.37	7051	+
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+

	COSTO	412	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+

INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL (VALOR ORGONAL)												
	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	36823.42	7066	+

[PATRIMONIAL PROPORCIONAL]				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
					NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	96407.36											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE	417	-	0.00	GASTOS POR	DEI COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+

INVERSIONES NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	418 + 0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES
			DEL EXTERIOR	419 + 0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
					7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00
					7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00

	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			425	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			426	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR			428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+			
	A COSTO AMORTIZADO				429	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+			
	A VALOR RAZONABLE				432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+			
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES				435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
	OTROS				438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	70555.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	225244.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	856984.33	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS											
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR LITIGIOS											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
	(-) DEPRECIAC?N/AUTOMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+			
	0.00							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD											
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		TRANSPORTE											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
	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											
	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 GEST?N											
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9708.34	7192	+			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	26999.27	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 CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	83632.55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4156.01	7210	+	0.00		
			LOCALES		515	+	14116.24	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			LOCALES		519	+	211918.37	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			LOCALES		521	+	102379.09	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4328.05	7243	+	0.00		
		LOCALES			525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	723037.73	7249	+	0.00		

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00					DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00					LOCAL		7257	+ 0.00	7258	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	530	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 16478.47					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 11235.32					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	7269	+ 0.00	7270	+
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 3158.61					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7272	+ 0.00	7273	+
JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 51396.05					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+
POR GARANT?AS	538	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+ 0.00	7282	+
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7284	+ 0.00	7285	+
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7290	+ 0.00	7291	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+ 0.00	7294	+
POR LITIGIOS	543	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7296	+ 0.00	7297	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+
OTRAS	545	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7302	+ 0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 130240.27					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7308	+ 0.00	7309	+
OTROS	548	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7311	+ 0.00	7312	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7314	+ 0.00	7315	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 624554.97					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7318	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7321	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7324	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7327	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	554	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7330	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	555	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7333	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7336	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7339	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7342	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7345	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	560	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7348	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	561	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	562	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7354	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7357	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7360	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+ 0.00	LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7363	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566	+ 0.00	DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7366	+ 0.00		
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7369	+ 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7372	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00	A COSTO AMORTIZADO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7375	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7378	+ 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7381	+ 0.00		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7384	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00	JUBILAC?N PATRONAL				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7387	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+ 0.00	DESAHUCIO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7390	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7393	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7396	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	576	+ 0.00	POR GARANT?AS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7399	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	577	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7402	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	578	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7405	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	579	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7408	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	580	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7411	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	581	+ 0.00	POR LITIGIOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7414	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	582	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7417	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	583	+ 0.00	OTRAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7420	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+ 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7423	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7426	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	586	+ 0.00	OTROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7429	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+ 0.00	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7432	+ 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+ 0.00	OTROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7435	+ 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7438	+ 0.00		
TOTAL DEL PASIVO	590	= 624554.97					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7441	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	= 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7444	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	= 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7447	+ 0.00		
PATRIMONIO							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7450	+ 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 81000.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7453	+ 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7456	+ 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+ 27800.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7459	+ 0.00		
RESERVAS	604	+ 0.00	RESERVA LEGAL				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7462	+ 0.00		
RESERVAS	605	+ 0.00	RESERVA FACULTATIVA				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7465	+ 0.00		
RESERVAS	606	+ 0.00	OTRAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7468	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	607	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7471	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	608	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7474	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	609	+ 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7477	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	610	+ 0.00	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7480	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	611	+ 141549.75	ANTERIORES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7483	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	612	- 65108.75	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7486	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	613	+/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7489	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	614	+ 47188.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7492	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	615	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7495	+ 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7498	+ 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	617	+ 0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	7501	+ 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	618	+ 0.00	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7504	+ 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	619	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7507	+ 0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

