

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	0992337222001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: INROSES 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		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 19179.96
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 19179.96
?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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		311	+ 17305.16			6001	+ 1270.00	6002	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 63443.54		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 2188439.53	
							DE SERVICIOS	6010	+ 0.00		
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	
							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323	+ 11752.22	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 3381.06	6036	+ 0.00	
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 4883.95	6042	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 189664.25	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 27.52	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 134992.30	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 62655.92	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	COSTO			344	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	A COSTO			346	+ 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	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 3064.51						
	OTROS			355	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 12965.07						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 495870.49						

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	257000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1333432.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	103359.32			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	491946.50			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	76.67	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3260.37			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	31229.85			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	128728.57			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00			DEL EXTERIOR	6128	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6132	+	0.00	6133	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6134	+	885.25	6134	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	DEL EXTERIOR	6136	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6140	+	0.00	6141	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	0.00	6143	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	933862.13	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	227459.71	6156	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	25414.29	6158	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	822528.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6163	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6167	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	814541.04	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
OTROS		389	+	19590.40	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	518990.29	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6191	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+			
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	47563.26								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	572185.67				7018	+			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	62655.92								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	176747.14								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	9031.15								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	134992.30								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	561664.34	7041	+	240633.33	7042	+		
INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	119936.19	7044	+	29567.96	7045	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	99383.10	7047	+	47914.87	7048	+			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	121105.00	7051	+			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+			
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	20991.16	7059	+	0.00	7060	+			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												

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

CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7.70		7245		0.00		7246		+		0			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		7648.69		7248		32596.64		7249		+		2	
CR?DITO A MUTUO		527		+		0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00													
A COSTO AMORTIZADO		530		+		0.00													
A VALOR RAZONABLE		531		+		0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+		0.00													
DEL EXTERIOR		533		+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+		30305.71													
OBLIGACIONES CON EL IEES		536		+		0.00													
JUBILACI?N PATRONAL		537		+		188190.44													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+		0.00													
POR GARANT?AS		539		+		0.00													
POR DESMANTELAMIENTO		540		+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+		0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+		0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+		0.00													
POR LITIGIOS		544		+		0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545		+		5887.72													
OTRAS		546		+		0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES		547		+		0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+		0.00													
OTROS		549		+		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+		208389.14													
OTROS		551		+		643408.89													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552		+		643408.89													
PASIVOS NO CORRIENTES		553		+		0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554		+		0.00													
Relacionadas		555		+		0.00													
No relacionadas		556		+		0.00													
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557		+		0.00													
A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		558		+		0.00													
Otras relacionadas		559		+		0.00													
Del exterior		560		+		451090.76													
Otras no relacionadas		561		+		0.00													
Del exterior		562		+		0.00													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563		+		0.00													
Relacionadas		564		+		0.00													
No relacionadas		565		+		0.00													
Del exterior		566		+		0.00													
CR?DITO A MUTUO		567		+		0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00													
A costo amortizado		570		+		0.00													
A valor razonable		571		+		0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572		+		93126.36													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573		+		122341.00													
Jubilaci?n patronal		574		+		49933.00													
Desahucio		575		+		0.00													
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		576		+		0.00													
Por garant?as		577		+		0.00													
Por desmantelamiento		578		+		0.00													
Por contratos onerosos		579		+		0.00													
Por reestructuraciones de negocios		580		+		0.00													
Por reembolsos a clientes		581		+		0.00													
Por litigios		582		+		0.00													
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		583		+		0.00													
Otras		584		+		0.00													
Anticipos de clientes		585		+		0.00													
Subvenciones del gobierno		586		+		0.00													
Otros		587		+		0.00													
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		588		+		0.00													
Otros		589		+		0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590		+		1359900.01													
TOTAL DEL PASIVO		591		+		1359900.01													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		+		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		593		+		0.00													
PATRIMONIO		594		+		0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		-		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603		+		558594.84													
RESERVA LEGAL		604		+		400.00													
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00													
OTRAS		606		+		391904.86													
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00													
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		179367.41													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		154590.56													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613		+/-		281952.25													
GASTOS NO OPERACIONALES		614		+		0.00													
GASTOS FINANCIEROS		615		+		0.00													
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		616		+		0.00													
Relacionadas		617		+		0.00													
No relacionadas		618		+		0.00													
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		619		+		0.00													
Relacionadas		620		+		0.00													
No relacionadas		621		+		0.00													
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		622		+		0.00													
Relacionadas		623		+		0.00													
No relacionadas		624		+		0.00													
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		625		+		0.00													
Relacionadas		626		+		0.00													
No relacionadas		627		+		0.00													
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		628		+		0.00													
INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		629		+		0.00													
OTROS		630		+		0.00													
P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		631		+		0.00													
OTROS		632		+/-		0.00													
TOTAL COSTOS		633		+		7991													
P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		634		+		1722527.79													
TOTAL GASTOS		635		+		7992													
TOTAL COSTOS Y GASTOS		636		+		7999													
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		637		+		7901													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		638		+		7902													
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		639		+		7903													
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		640		+		7904													
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		641		+		7905													
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		642		+		7906													
CONCILIACI?N TRIBUTARIA		643		+															

