

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.	115582914
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992360526001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INMOBILIARIA ECUATORIANA S.A. INMOECUA		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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	403231.49												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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		6001	+	0.00		6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	300394.41			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null		6006	+	null		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null		6008	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00		
						DE SERVICIOS				6011	+	null		6012	+	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null		6014	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null		6016	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null		6018	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null		6020	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null		6022	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null		6026	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null		6028	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null		6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null		6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null		6034	+	null					
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+		null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null		6038		null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+		null		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null		6040	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		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 (IVA)		332	+	6723.24				DE INVENTARIOS		6043	+	null		6044	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	33043.04				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null		6046	+	null			
OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	null		6048	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null		6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	6153.10				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null		6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null		6054	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null		6056	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null		6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00				OTRAS		6059	+	null		6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS		6061	+	null		6062	+	null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null		6064	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null		6066	+	null					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null		6068	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null		6070	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	null				POR LITIGIOS		6071	+	null		6072	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null		6074	+	null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null		OTRAS		6075	+	null		6076	+	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null		6078	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		OTROS		6079	+	null		6080	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null		DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00		6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00		6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	5664.07			POR LUCRO CESANTE		6087	+	null		6088	+	null				
	OTROS		355	+	null		OTROS		6089	+	null		6090	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	755209.35		OTROS		6093	+	1333.80		6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						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			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			NO 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			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	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			649095.34		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			16356.83	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				373	+			22321.43	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			6129	+	null	6130	+	null	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		OTROS	6131	+	null	6132	+	null	
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null			6133	+	null	6134	+	null	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	null	6136	+	null	
OTROS			380	+	null	OTROS	6137	+	null		6138	+	null					
			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	null		6140	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2123679.20								
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	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	=	null									
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null									
			392	+	null													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	9235.98							
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	382134.85			7006	+	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	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010		-	6153.10									
		398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013		+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	null	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	388338.87	7041	+	33750.00	7042	+	0.00	
		(-) 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	+	87827.47	7044	+	5607.00	7045	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	70839.10	7047	+	7066.76	7048	+	0.00	
				410	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3065.00	7051	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1118.91	7057	+	1118.91	
	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1185.76	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	null		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	249972.32	7069	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
			DEL	421	+	0.00												

[illegible]

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	5334 7.87	7242	+		1923 .44	7243	+		0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+		null	7246	+		null				
			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+		null	7248	+		null	7249	+		null			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null	NO RELACIONADAS				LOCAL				7257	+		null	7258	+		null		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					DEL EXTERIOR				7260	+		null	7261	+		null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	30592.66					NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+		null	7270	+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	19738.22	DEL EXTERIOR								7272	+		null	7273	+		null		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	11680.81	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	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	+	18695.79					NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+		null	7282	+		null		
			538	+	null						DEL EXTERIOR			7284	+		null	7285	+		null		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		539	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+		0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		null	7300	+		null				
	POR LITIGIOS		543	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		null	7303	+		null				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null			OTROS						7305	+		null	7306	+		null	
OTRAS				545	+	null	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS						7311	+		null	7312	+		null				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		null	7315	+		null				
	OTROS		548	+	null	TOTAL COSTOS				7991	=		1122520.39										
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00																	
OTROS				550	+	null																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	109796.96																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		869570.66					
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	+		1992091.05						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		null						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		null						
			DEL EXTERIOR	560	+	4060275.78	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		131588.15						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-		null					
	DEL EXTERIOR	564	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+		null								
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=		131588.15								
	DEL EXTERIOR	566	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-		19738.22						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		26232.14							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	41873.38	(++) 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							
	DESAHUICIO		574	+	11323.46	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-		null							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+		0.00							
	POR GARANT?AS		576	+	null	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+		null	815	-		null			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							816	+		null	817	-		null			
POR LITIGIOS		581	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+		null	819	-		null				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+		null	821	-		null				
OTRAS		583	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)							822	+		null	823	-		null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							824	+		null	825	-		null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							826	-		null	827	+		null			
OTROS	OTROS		586	+	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										831	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+	-	null	833	+	-	null				
	OTROS		588	+	null	UTILIDAD GRAVABLE							835	=		138082.07							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	4113472.62	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	4223269.58	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841			null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		null										
PATRIMONIO				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					842			null								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	11000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					843	=		138082.07								
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841			null								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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?		843		null												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	32176.11	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					843	=		138082.07									
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841			null									
	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842			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			138082.07									
	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	=		30378.06									
	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	-		30592.66									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) 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		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		4582.26									

